

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2013

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2013 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **14 423 851,15 zł**, niższą o 3,72 % od planowanych dochodów na rok 2012, po stronie wydatków kwotę **12 312 358,56 zł**, niższą o 30,88 % od planowanych wydatków na rok 2012 r.

Planowana nadwyżka budżetu za rok 2013 wynosi **2 111 492,59 zł**.

Dochody sklasyfikowane zostały według pełnej szczegółowości tj. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2011, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez Gminę, uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2013.

Przy określeniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

Dochody za dostawę wody i za odbiór ścieków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m³ wody, ceny 1 m³ odebranych ścieków na rok 2013.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych :

Ceny usług :

- cena dostawy 1 m³ wody - 2,25 zł netto
- cena za odbiór 1m³ ścieków komunalnych - 4,20 zł netto
- stawka za ogrzewanie 1 m kw. L okalu - 3,88 zł netto
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 2,90 zł za 1 m. kw.

Zaplanowano dochody z mienia gminy – wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę obwodów łowieckich i gruntów rolnych.

Przy ustalaniu dochodów uwzględniono decyzje określające kwoty subwencji i dotacji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych .

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu:

- administracji rządowej w kwocie : **1 495 459,00 zł** – co stanowi 10,37 % planu dochodów na 2013 rok

Głównym dochodem Gminy jest subwencja ogólna w kwocie **6 865 897,00 zł**, która stanowi 47,60 % planu dochodów.

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 651 530,00 zł** z tego :

- kwota podstawowa **2 151 163,00 zł**
- kwota uzupełniająca **500 367,00 zł**

Część równoważąca - **132 107,00 zł**

Część oświatowa - **4 082 260,00 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **3 099 238,34 zł** stanowi 21,49 % planu dochodów.

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki uchwalone przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2013 r.

Przy ustalaniu dochodów z podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę żyta w wysokości **59,00 zł** za 1 kwintal.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego za podstawę ustalania podatku przyjęto cenę drewna **186,42 zł** za 1 m³

W dochodach Gminy zaplanowano dochody bieżące w kwocie **13 065 007,90 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **1 358 843,25 zł** stanowiące refundację wydatków roku 2012, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2013

Plan dochodów Gminy Trzcinica na rok 2013 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 1 358 843,25 zł – 9,42%

Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – kwota planu 1 358 843,25 zł, 9,42 % planu

Dochody rozdziału stanowią refundację wydatków poniesionych roku 2012, zrealizowanych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Kwota refundacji w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych – 1 358 843,25 zł w tym :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski”- refundacja w kwocie – 1 047 939,90 zł
- "Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica"- kwota 310 903,35 zł

DZIAŁ –020 – kwota 1 000 zł – 0,01 %

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna- – kwota planu 1 000,00 zł, 0,01 % planu

- § - 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – obejmuje wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 000 zł

DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – kwota 448 562,00 zł – 3,11 %

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 60 710,00 zł, 0,42 % planu

- § - 0830 – plan 60 710,00 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania do bloku mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej w m. Teklin

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - kwota planu 387 852,00 zł, 2,69 % planu

- § - 0830 – plan 387 752,00 zł -obejmuje wpływy ze sprzedaży usług polegających na dostawie wody
- § 0920 – pozostałe odsetki – 100,00zł – odsetki od należności za dostawę wody

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 1 000,00 zł - 0,01 %

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 000,00 zł, 0,01 % planu

§ -0750 – plan 1 000,00 zł - obejmuje dochody za dzierżawę alei czereśniowych

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 106 059,00 zł – 0,74 %

**Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
– kwota planu 102 745,00 zł - 0,71 %**

§ -0750 – plan 102 745,00 zł - obejmuje dochody określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 3 314,00 zł - 0,02 %

§ - 0470 – plan 465,00 zł – obejmuje wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

§ - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych – kwota 2 849,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 47 900,00 zł – 0,33 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 47 900,00 zł, 0,33 % planu

§ - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 47 900,00 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota 814,00 zł - 0,01 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – kwota planu – 814,00 zł, 0,01 % planu

§ - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 814,00 zł

DZIAŁ - 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - KWOTA 3 099 238,34 zł – 21,49 %

Rozdział – 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 000 zł, 0,03 % planu

§ - 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej – plan 4 000 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 628 109,00 zł, 4,35 % planu

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 600 132,00 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 2 449,00 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 23 328,00 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych –	plan 2 000,00 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 100,00 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 100,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota 1 020 946,00 zł, 7,08% planu

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 629 173,00 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 354 629,00 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 7 044,00 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych –	plan 20 000,00 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 10 000,00 zł
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat –	plan 100,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw – kwota 298 083,34 zł, 2,07 % planu

§ - 0370- opłata od posiadania psów – kwota 1 500,00	
§ - 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – kwota 3 000,00zł	
§ - 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3 483,34 zł	
§ - 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 65 000,00 zł	
§ - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 225 000,00 zł opłata śmieciowa	
§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł	

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 148 100,00 zł 7,96 % planu

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 148 000,00 zł	
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – - 100,00 zł	
Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie planowanej realizacji roku 2012 .	

Dział 758 – Różne rozliczenia - 7 327 897,00 zł – 49,21 %

Rozdział – 75801 – Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 4 082 260,00 zł, 28,30 % planu

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 082 260,00 zł	
---	--

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 651 530,00 zł, 18,38 % planu

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 651 530,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 462 000,00 zł, 3,20 % planu

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 2 000,00 złotych.

§ - 0970- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadwyżki podatku naliczonego wynikającego z rozliczenia podatku VAT za m-c październik 2012 r
- kwota 460 000,00 zł

Zwrot wynika z wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w m. Laski oraz sieci wodociągowych w m.. Pomiany-Wodziczna, Granice-Laski, Teklin

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 132 107,00 zł, 0,92 % planu

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 132 107,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 118 000,00 – 0,57 %

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 25 000,00 zł, 0,17 % planu

§ - 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 000,00

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 3 000 złotych.

§ -2007 – plan 17 850,00 zł – dotacja celowa na programy finansowane z budżetu środków europejskich – dotyczy środków na wydatki w roku 2013 realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - zadanie „Integracja z gminą Trzcinica”

§ - 2009 – plan 3 150,00 zł – dotacja celowa na programy finansowane z budżetu środków europejskich – dotyczy środków na wydatki w roku 2013 realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - zadanie „Integracja z gminą Trzcinica”

Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 93 000,00 zł, 0,64 % planu

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata amortyzacyjna w przedszkolach 19 000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienia w przedszkolach – 74 000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 519 045,00 zł - 10,53 % planu

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 445 700,00 zł, 10,02 %

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 445 600,00 zł

§ 2360 – dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- kwota Inwestycje 100,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 4 445,00 zł, 0,03 % planu

§ - 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 145,00 zł

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 3 300, zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –15 000,00 zł, 0,10 % planu

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 15 000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 27 000,00 zł, 0,19 % planu

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 27 000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 26 900,00 zł, 0,19 % planu

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 26 900,00 zł

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Rozdział - 85395 – Pozostała działalność- 87 863,56 zł - 0,61 %

W budżecie Gminy zaplanowano dochody na finansowanie , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „ Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcínica ”

- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 83 445,84 zł . finansowanie z budżetu środków europejskich

- § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 4 417,72 zł . - współfinansowanie programu z budżetu państwa

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 15 721,00 zł tj. 0,11 %

Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne –15 721 zł

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 15 721,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 291 908,00 zł – 2,02 %

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 286 808,00 zł, 1,99 % planu

§ - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 286 808,00 zł

Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5000,00 zł, 0,03 % planu

§ - 0690 - wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł

Rozdział - 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 5000,00 zł, 0,00 % planu

§ - 0400 - wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2013

Projekt budżetu na rok 2013 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **12 312 358,56 zł** co stanowi 69,17 % planu wydatków w roku 2012.

Wydatki w projekcie budżetu zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości tj. wg: działu, rozdziału i paragrafu.

Z ogólnej kwoty proponowanych wydatków przypada na :

- wydatki bieżące w kwocie - **11 940 516,56 zł** w tym wydatki na zadania zlecone gminie ustawami **1 515 645,00 zł**
- wydatki i zakupy inwestycyjne - **371 842,00 zł**

Projekt budżetu po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych, wykonaniem zadań zleconych gminie do realizacji, zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne.

Przy opracowaniu wydatków na wynagrodzenia osobowe zaplanowano wzrost o 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracyjnych i gospodarczych.

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 9 miesięcy 2012 r. oraz oszacowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2011 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2012 na zadania zlecone i własne, propozycje zadań gospodarczych dostarczone przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad projektem budżetu.

Po przeanalizowaniu projektu planu dochodów na 2013 r. oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze, wymagające realizacji.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzicki

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 35 572,00 zł
– 0,29 %**

Rozdział – 01008- Melioracje wodne – kwota planu - 6 000,00 zł, 0,05 % planu

- § - 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- obejmuje dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Trzcinicy na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 6 000,00 zł

**Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu
10 000,00 zł, 0,08 % planu**

Rozdział ten obejmuje wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcinica .

- § - 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 10 000,00 zł -

„Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej , rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka i budowa sieci wodociągowej do m. Piła-Młyn

Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 7 142,00 zł, 0,06 % planu

- § - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 7 142,00 zł

Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 12 430,00 zł, 0,10% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

- § 4110 - składki ZUS – kwota 380,00 zł – składki ZUS od umów zlecenia
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - - kwota 50,00 zł – składki na FP od umów zlecenia
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł – umowy o dzieło dotyczące melioracji pól i łąk
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł – zakup materiałów
§ 4300- zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł - w tym :
- partycypacja w kosztach konserwacja rowów melioracyjnych wynikającą z rozprawy wodno- prawnej 9 000,00 zł
§ 4430 -różne opłaty i składki – 300,00 zł składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 245 831,00 zł – 2,00 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - - kwota planu 60 710,00 zł, 0,49 %

Rozdział obejmuje wydatki związane z wykonywanymi usługami centralnego ogrzewania w m. Teklin

- § 4110 - składki ZUS – kwota 2 822 zł – składki ZUS od umów zlecenia

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - kwota 405 zł - składki na FP od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 16 500 zł - umowy zlecenia dotyczące palaczy CO
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 28 495 zł - planowane zakupy materiałów do remontu, zakup węgla
- § 4260- zakup energii - kwota 5 000 zł - dotyczy energii elektrycznej do kotłowni
- § 4270- zakup usług remontowych - kwota 2 000 zł - planowany wydatek dotyczy usuwania awarii i usług remontowych
- § 4300- zakup usług pozostałych - 2 488 zł - usługi kominiarskie
- § 4430- różne opłaty i składki - 3 000 zł - opłaty za emisję spalin

Rozdział - 40002- Dostarczanie wody - -kwota planu 185 121 zł, 1,50 % planu

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich zaplanowano następujące kwoty wydatków :

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 15 000 zł - planowane zakupy materiałów do remontów hydroforni ,sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy ,zasuw ,hydrantów, farb itp.
- § 4260- zakup energii - kwota 80 000 zł - dotyczy energii elektrycznej do hydroforni
- § 4270- zakup usług remontowych - kwota 40 000 zł - planowany wydatek dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz w hydroforniach
- § 4300- zakup usług pozostałych - 17 000 zł - koszty badań SANEPID-u ,usługi transportowe, koszty nadzoru technicznego
- § 4360 - zakup usług telefonii komórkowej - 1 121 zł
- § 4430- różne opłaty i składki - 32 000 zł - opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi 18 606,00 zł opłaty za umieszczenie instalacji wodociagowych w drodze powiatowej 13 394,00 zł

**Dział 600 - Transport i łączność - planowane wydatki
249 910 zł - 2,03 %**

Rozdział - 60014 -Drogi publiczne powiatowe - plan 5 000,00 zł, 0,04 % planu

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Smardze-Mroczeń

- § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota 5 000,00 zł - na zadanie Budowa drogi powiatowej Mroczeń- Smardze.

Rozdział - 60016 -Drogi publiczne gminne - plan 244 910,00 zł, 1,99 % planu

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i usług do remontu dróg gminnych w tym m.in.:

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 3 420,00 zł
- § 4120- składki na FP- 490,00 zł - składki od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 15 000,00 zł - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące prac w pasie drogowym oraz sprzątania przystanków autobusowych
- § 4210- zakup materiałów - 30 000,00 zł - - zakup materiałów do remontu chodników i dróg w tym m.in.:
 - zakup materiałów budowlanych

- zakup kamienia do remontów dróg w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pomiany – 1 700,00 zł ,
- farby do malowania przystanków, zakup znaków drogowych środków chemicznych do oprysku autobusowych chwastów , tablice z nazwami ulic, farby do odnowienia znaków i tablic , masy asfaltowej do remontu dróg
- § 4270- Zakup usług remontowych – 26 000 zł – równanie dróg gruntowych , usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych , w tym zabezpieczono środki na realizację Funduszu Sołeckiego Sołectwa Aniołka 7 301,43 zł oraz Sołectwa Pomiany 6 492,24 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg 70 000,00 zł , pozostałe usługi 30 000,00 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 zł w tym budowa dróg gminnych finansowana częściowo z Funduszu Sołeckiego Sołectw :
Trzcínica – 20 000,00 zł – ul. Młyńska , ul. Zamkowa
Kuznica Trzcínska - 10 771,16 zł- droga Piła
Laski – 20 000,00- ul. Główna – chodnik
Wodziczna – 18 000,00 – droga Ignacówka Druga
oraz budowa placu parkingowego w m. Wodziczna i ulicy Zamkowej w Trzcínicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 307 695,00 zł – 2,50 %

**Rozdział –70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 294 195,00 zł,
2,39 % planu**

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 294 195,00 zł – przeznaczona m.in. na :

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 2 579,00 zł
- § 4120- składki na FP– składki od umów zlecenia palaczy CO – 354 zł
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 14 420 zł – umowy zlecenia dotyczące
- umowy zlecenia palaczy w budynkach w m. Laski , Piotrówka ,
Trzcínica
- § 4210- zakup materiałów – kwota 80 000 zł obejmuje :
 - zakup opału - 40 000,00 zł
 - wyposażenia i materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych - 36 114 złW tym : Fundusz Sołecki Sołectwa Smardze – 17 188,17 zł
Fundusz Sołecki Sołectwa Aniołka – 1 300,00 zł
Fundusz Sołecki Sołectwa Piotrówka 5 000,00 zł
Fundusz Sołecki Sołectwa Pomiany – 3 000,00 zł
Fundusz Sołecki Sołectwa Wodziczna - 2 451,27 zł
Fundusz Sołecki Sołectwa Laski - 5 436,90 zł
- § 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 40 000 zł
- § 4270- zakup usług remontowych 40 000,00 zł – remonty w budynkach komunalnych
- § 4300- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł – w tym :- usługi kominiarskie
usługi transportowe
- § 4430- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł – w tym : opłaty za emisję spalin
- ubezpieczenia budynków komunalnych

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy Trzcínica .

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 14 000,00 zł obejmuje zadanie :
„Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w m. Smardze ”

- 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **15 000,00 zł** - stanowiące koszt kwalifikowany podlegający refundacji zadania realizowanego w ramach PROW Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " obejmuje zadanie : „**Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniolce Pierwszej**”
- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota **64 405,00 zł** - stanowiąca koszt kwalifikowany nie podlegający refundacji zadania realizowanego w ramach PROW Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " obejmuje zadanie : „**Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniolce Pierwszej**”
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - 5 437,00 złotych - obejmuje Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzcinica - kwota 5 437,00 zł – zakup wyposażenia kuchni Domu Ludowego

Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 13 500,00 zł, 0,11 % planu

- § 4210- zakup materiałów – kwota 1 500,00 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych
- § 4300- wydatki na zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne , sporządzenie wycen nieruchomości – 7 000,00 zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5 000,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 27 000,00 zł- 0,22 %

Rozdział-71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 27 000,00 zł

- § 4210- zakup materiałów – kwota 2 000,00 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych
- § 4300 – zakup usług pozostałych -wydatki związane z bieżącą aktualizacją obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 25 000,00 zł w tym zmiana planu zagospodarowania wsi Laski 18 450,00 oraz decyzje o indywidualnych warunkach zabudowy

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1 824 103,00 zł –14,82 %

Dział ten obejmuje zadania związane z działalnością Rady Gminy oraz funkcjonowaniem Urzędu Gminy .

Rozdział – 75011- Urzędy Wojewódzkie- plan 47 900 zł, 0,39 % planu

Projekt budżetu zakłada wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie w kwocie 47 900 zł. Na wydatki te składają się plany wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 43 797,00 zł oraz koszty aktualizacji programu ewidencji ludności LBD kwota 4 103,00 zł.

Rozdział – 75022- Rady Gmin- plan 48 000,00 zł, 0,39 % planu

Na działalność Rady Gminy została zaplanowana kwota 48 000,00 zł , z przeznaczeniem na :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 44 500,00 zł- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady

- § 4210 – zakup materiałów 2 500,00 zł – materiały biurowe , kawa , napoje
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł

Rozdział – 75023- Urzędy gmin- plan 1 622 776,00 zł, 13,18 % planu

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 1 622 776,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne dla

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - koszty BHP – zł – wydatki te obejmują – koszty związane z przestrzeganiem przepisów . Bezpieczeństwa i higieny pracy , ekwiwalent za odzież , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników gospodarczych – 6 338,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe – 1 036 846,00 zł w tym :
- pracowników Gminy – , pracownicy gospodarczy , inkasent , konserwatorów wodociągów , konserwatora oczyszczalni ścieków – w tym :
 - pracownicy ze stosunku pracy - 959 738,00 zł , zaplanowano nagród jubileuszowych przypadające do wypłaty w 2013 r na kwotę 52 064,00 zł
 - wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych- 25 044,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 030,00 zł
- § 4110 - składki ZUS – 183 120,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 26 782,00 zł
- § 4140 - - wpłaty na PFRON – 11 000,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł umowa zlecenia
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 45 000,00 zł – obejmuje między innymi :
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
 - dzienników i prenumerata czasopism
 - dzienniki ustaw. Dzienniki Wojewody Wielkopolskiego ,czasopism,
 - środków czystości
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
 - zakup paliwa do samochodu służbowego
- § 4270 - zakup usług remontowych – 4 000,00 zł - remonty kserokopiarki i sprzętu biurowego
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł - okresowe badania lekarskie
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 58 000,00 zł – obejmuje : usługi pocztowe , obsługa prawna , obsługa BHP przegląd gaśnic
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internetu - 4 000,00 zł,-
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 150,00 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,00 zł
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe 20 000,00 zł – ryczałty za jazdy lokalne, delegacje służbowe
- § 4420 - zagraniczne podróże służbowe - 1 000,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 63 000,00 zł – obejmują : ubezpieczenia sprzętu komputerowego i TV , ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie gminy od odpowiedzialności cywilnej , opłaty za nadzór autorski programów komputerowych
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 000,00 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 3 000,00 zł
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetu – 800,00 zł

- § 4610- koszty postępowania sądowego – 4 210,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników – 10 000,00 zł

Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 6 000,00 zł, 0,05 % planu

- § 4210 - zakup materiałów promocyjnych - 1 000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 5 000,00 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 99 427,00 zł, 0,81 % planu

- § 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 18 000,00 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów plan 30 000 zł
- § 4110 - składki ZUS – 920,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 132,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 5 375,00 zł - w tym - umowa zlecenia – umowy zlecenia na doręczenie decyzji wymiarowych łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych
- § 4210 - zakup czasopism , materiały na spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych , przyjęcie delegacji - 5 000,00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych- usługi bankowe ,usługi związanych między innymi z podejmowaniem delegacji zagranicznych , usługi transportowe - 25 000,00 zł
- § 4430- składki na rzecz WOKISS oraz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski ” – 15 000,00 zł

Dział – 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 814,00 zł 0,01 %

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw - plan 814,00 zł

- § 4110 - składki ZUS – 124,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 18,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 672,00 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 116 466,00 zł - 0,95 %

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 116 466,00 zł

Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 116 466,00 zł.

- dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 19 000,00 zł
- nagrody za udział w zawodach strażackich – 2 000 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 6 000,00 zł
- składki ZUS – 1 335,00 zł
- składki FP – 531,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia kierowców OSP – 17 000,00 zł
- zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 18 000,00 zł
- zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 23 000,00 zł
- zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 7 000,00 zł dotyczy usług remontowych sprzętu OSP.

- zakup usług zdrowotnych - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu samochodowego
- zakup usług telefonii komórkowej - 600,00 zł
- różne opłaty i składki - 15 000,00 zł – w tym : ubezpieczenie sprzętu OSP , ubezpieczenie drużyn pożarniczych ,

Dział -757 - Obsługa długu publicznego – plan 252 211,00 zł – 2,05 %

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 252 211,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek w kwocie 252 211,00 zł .

Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 113 300,00 zł – 0,92 %

Rozdział – 75818 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 113 300,00 zł

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu dochodów - 83 300,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000,00 zł

Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 5 672 124,00 zł – 46,07 %

Na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie planowana jest kwota 5 672 124,00 zł.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków mieszczą się wydatki związane z prowadzeniem :

- szkoły podstawowe	2 863 409,00 zł.
- przedszkola	998 668,00 zł
- gimnazja -	1 467 461,00 zł
- dowóz uczniów do szkół -	280 644,00 zł
- kształcenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	25 435,00 zł
- pozostała działalność	36 507,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 2 863 409,00 zł, 23,26 % planu

W tym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń tj. dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy , umowy zlecenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, planowana jest kwota 2 493 027,00 zł tj. 87 ,07 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2013 jak również 1 % odpis na fundusz nagród.

W naliczonym funduszu socjalnym zaplanowano również wydatki dla emerytowanych pracowników administracyjnych i gospodarczych oświaty.

Wydatki rzeczowe oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem szkół w wysokości

- 360 382,00 zł. w tym m.in.:

- 170 712 - na zakup opału, zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda, środki czystości, zakup, ręczniki, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 700 zł - zakup leków na wyposażenie apteczki
- 5 500 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 41 000 - zakup energii elektrycznej
- 60 000,00 zł - przeprowadzenie drobnych remontów (malowanie klas, , naprawy awaryjne.
- 1 700,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 21 000,00 zł - opłaty pocztowe, usługi kominarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 1 900 zł - zakup usług dostępu do sieci internetu
- 6 500 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 4 500 zł - podróże służbowe krajowe
- 22 500 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 3 370,00 zł - szkolenia pracowników niepedagogicznych

Plan wydatków szkół podstawowych obejmuje zakup usług pozostałych w § 4307 w kwocie 17 850,00 oraz § 4309 w kwocie 3 150,00 zł - realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki działanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - zadanie „Integracja z Gminą Trzcínica

Wydatki majątkowe :

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu do pracowni komputerowej ZS Łaski - kwota 10 000 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 998 668,00 zł, 8,11% planu

Na bieżącą działalność przedszkoli w miejscowościach Łaski i . Trzcínica , planowana jest kwota wydatków - 998 668,00 zł

w tym: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - 804 558,00 zł co stanowi 80,57 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe przypada : 144 110,00 złotych w tym m.in.:

- 35 960,00 zł - zakup węgla, środki czystości, odzież robocza, ochronna, zakup sprzętu kuchennego, art. gospodarstwa domowego , prenumerata czasopism, środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 74 000,00 zł - zakup środków żywności stołówki
- 4 000,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego

- 15 000,00 zł - energia elektryczna ,
- 7 500,00 zł - drobne naprawy i remonty
- 950,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 3 300,00 zł - opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
- 1 200,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 800 zł - podróże służbowe krajowe
- 500 zł - opłaty ubezpieczenia
- 900 zł - szkolenia pracowników niepedagogicznych

Wydatki inwestycyjne obejmują w § 6050 plan wydatków na zadanie „ Budowa przedszkola w m. Trzcinica ”- w kwocie 30 000,00 zł

W § 2310 zaplanowano zwrot kosztów dotacji w kwocie 20 000 zł przekazanej na rzecz niepublicznego przedszkola przez Miasto i Gminę Kępno w wysokości odpowiadającej dotacji przypadającej na dzieci z terenu Gminy Trzcinica

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 1 467 461,00 zł , 11,92 % planu

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinicy w wysokości 1 467 461,00 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 402 141,00 zł 95,55 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 65 320,00,00 zł :

- 34 270,00 zł - zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych, prenumerata czasopism, kreda , środki czystości, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)
- 5 000,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 7 800,00 zł - energia elektryczna ,
- 2 000,00 zł - zakup usług remontowych
- 1 750,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 6 850,00 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 500,00 zł - zakup usług dostępu do sieci internetu
- 800,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 600,00 zł - podróże służbowe krajowe
- 1 500,00 zł - różne opłaty i składki
- 1 250,00 zł - szkolenia pracowników niepedagogicznych

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 280 644 zł – 2,28 % planu

W rozdziale tym planowane są koszty dowozu młodzieży do Zespołu Szkół w Laskach oraz Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych

W tym :

Koszty dowozu dzieci do ZS Trzcinica i ZS Laski

- opieka na dowożoną młodzieżą
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi - 32 650,00 zł
 - koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 200 214,00 zł
- w tym : ZS Laski - 41 300,00 zł
ZS Trzcinica - 158 914,00 zł

Koszy dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych realizowane przez UG Trzcinica , w kwocie 47 780,00 zł w tym. :

- | | |
|--|----------------|
| - opieka na dowożoną młodzieżą
łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi | - 23 780,00 zł |
| - zakup paliwa i części do samochodu | - 15 000,00 zł |
| - przeglądy techniczne | - 4 000,00 zł |
| - ubezpieczenie samochodu AC, OC NW | - 5 000,00 zł |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 25 435,00 zł, 0,21 % planu

Wydatki w tym rozdziale to środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli naliczone w wysokości do 1 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - 25 435,00 zł

w tym ZS Laski - 9 630,00 zł

ZS Trzcinica -15 805,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 36 507,00 zł – 0,30 % planu

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

- kwota 35 007,00 zł

Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli

Realizowany przez UG Trzcinica - 1 5000,00 zł

Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 65 000,00 zł – 0,53 %

Rozdział – 85153 Przeciwdziałanie narkomani 4 000 zł

Zaplanowaną kwota w wysokości 4 000 zł obejmuje koszty działalności edukacyjnej związanej z przeciwdziałaniem narkomanii

Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 61 000,00 zł – 0,50 % planu

W dziale tym została zapisana kwota 61 000,00 zł - z przeznaczeniem na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie , które ma odbicie w planowanych dochodach z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń za sprzedaż alkoholi.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 221,00 zł
- składki ZUS od umów zlecenia 300,00 zł
- składki FP – 50,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 40 000,00 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych w m. Laski i Piotrówka , Trzcinica , Wodziczna , umowy zlecenia za sprzątanie świetlic, wynagrodzenie pełnomocnika ds. PiRPAiN ryczałtowe wynagrodzenia członków komisji . PiRPAiN oraz wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym , umowy zlecenia osób realizujących naukę pływania w ramach programu „Nie używki, nie alkohole ja z Otylia pływać wolę-! ”

- zakup materiałów 5 000,00 zł- artykuły żywnościowe oraz materiały dydaktyczne na spotkania w świetlicach środowiskowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów na paczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł - koszty realizacji programów profilaktycznych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -500,00 zł
- delegacje krajowe – 429,00 zł
- ubezpieczenia uczestników programu – 1 500,00 zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 2 182 062,00 zł – 17,72 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 2 182 062 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 1 466 745,00 zł oraz działalność bieżącą na zadania własne gminy – 735 317,00 zł. W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na usługi opiekuńcze, świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze), zasiłki rodzinne alimentacyjne i pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne, dożywianie dzieci oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85202 - Domy opieki społecznej – plan 113 000,00 zł - 0,92 %

Rozdział 85202 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych, wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 113 000,00 zł

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 900,00 zł – 0,02 %

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń - 400,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe i krajowe- 500,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 1000,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 450 853,00 zł – 11,78 %

Rozdział 85212 obejmuje :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego
- świadczenia społeczne – kwota 1 388 494,00– obejmuje świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika na stanowisku realizującym zadania zlecone gminie w zakresie zasiłków rodzinnych oraz koszty obsługi świadczeń :

	Środki z dotacji	środki Gminy
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	29 985 zł	4 380 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2 700 zł	
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne -	19 443 zł	765 zł
§ 4120 - składki na fundusz pracy -	801 zł	108 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń	250 zł	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	200 zł	
§ 4370 - zakup usług telefonii	180 zł	
§ 4410 - delegacje służbowe krajowe -	150 zł	
§ 4430- różne opłaty i składki - bezp.sprzętu komputerowego , opłata opiekę autorska nad programami komputerowymi	1 750 zł	
§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1 171 zł	
§ 4700 - szkolenia pracowników -	350 zł	

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 5 545,00 zł - 0,05 %

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone w kwocie 1 145,00 zł oraz zadanie własne 4 400,00 zł

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 5 545,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - plan 75 000,00 zł- 0,61 %

§ 3110 - świadczenia społeczne - 75 000,00 - w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,
Wypłacane ze środków własnych Gminy 60 000,00
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 15 000,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe -70 200,00 zł - 0,57 %

§ 3110 - świadczenia społeczne 70 000,- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków własnych gminy
§ 4300 - zakup usług pozostałych 200 zł prowizje bankowe od wypłacanych dodatków mieszkaniowych

85216 -Zasiłki stałe 39 500,00 zł - 0,32 %

§ 3110 - świadczenia społeczne 39 500,00,-
Wypłacane ze środków własnych Gminy - 12 500 zł
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 27 000,00 zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - 308 514,00 zł- 2,51 %

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 3 843,00,- koszty BHP
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 199 427,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 16 871,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 33 642,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 721,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia - sprzątanie biura 4 200 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażeni - materiały biurowe , środki czystości
wyposażenie biura 7 320,00 zł
- § 4260 - zakup energii - 2 400,00 zł
- § 4270 - usługi remontowe w tym sprzętu biurowego- 300,00 zł
- § 4280 - koszty badań okresowych i profilaktycznych - 400,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 3 200,00 zł
- § 4370- usługi telefonii stacjonarnej - 2 520,00 zł
- § 4390 - wynagrodzenie za opinie prawne - 300,00 zł
- § 4400 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 6 680,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe i krajowe -delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu
przy udziale w szkoleniach, naradach oraz miesięczne ryczałty wypłacane
pracownikom - 6 890,00 zł
- § 4430- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego , opłata opiekę
autorska nad programami komputerowymi 6 200,00 zł
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 300,00 , -
- § 4480 - podatek od nieruchomości - 300,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników - 2 000,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 86 306,00 zł - 070 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 12 538,00 zł
- § 4120 - składki na Fundusz pracy 1 760,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 71 808,00 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 200 zł

85295 - Pozostała działalność - 30 244,00 zł - 0,25 %

Wydatki na dofinansowanie wyżywienia uczniów w stołówkach - kwota 26 000 zł oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 4 744,00 zł na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

**Dział 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- kwota 98 172,56 zł- 0,42 %**

Rozdziale 85395 - Pozostała działalność - kwota 98 172,56 zł - 0,80%

Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadania " Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica " realizowanego w ramach Programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinie

Plan wydatków obejmuje :

- paragrafy wydatków finansowanymi ze środków unijnych na kwotę 83 445,84 zł
- paragrafy wydatków finansowanymi ze środków budżetu państwa na kwotę 4 417,72 zł .
- paragrafy wydatków finansowanymi ze środków własnych Gminy na kwotę 10 309,00 zł .

**DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -
kwota 44 808,00 zł - 0,36 %**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -19 721,00 zł- 0,16 %

Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców

- środki żywności - 14 900,00 zł
- umowy zlecenia za gotowanie kawy -
- łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi 4 821,00 zł

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
plan 10 087,00 zł - 0,08 %**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 10 087 zł przeznaczoną na :

- organizację wypoczynku zimowego w ZS Laski ZS Trzcinica oraz Zielonych wakacji
wyjazdy do teatru , kina , zakup biletów, drobne nagrody dla uczniów
biorących udział w konkursach organizowanych w szkołach
- Koszty obejmują planowane wynagrodzenia i pochodne wychowawców 3 587,00 zł
koszty transportu 3 000,00 zł . zakup materiałów 2 500,00 zł , ubezpieczenia 1 000,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 15 000 zł - 0,12 %

- § 3240 - Stypendia dla uczniów- kwota środków własnych 15 000 zł – przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 10 000 zł oraz nagrody Wójta Gminy 5 000 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 741 926,00 zł
– 6,03 %**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –108 926,00 zł – 0,88 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje utrzymanie oraz koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instalacji kanalizacyjnej na terenie gminy w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 180,00 zł
- składki na Fundusz pracy 25,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów – 10 000,00 zł ,
- zakup energii 62 00,00 zł ,
- zakup usług remontowych – 16 000,00 zł
- zakupy usług pozostałych – 12 000,00 zł – badania biologiczne i chemiczne ścieków
koszty wywozu osadów z oczyszczalni ścieków
- zakup usług telefonii komórkowej – 721 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 7 000,00 zł

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami – plan 225 000,00 zł – 1,83%

- § 4300- zakup usług pozostałych - obejmuje wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy w kwocie w kwocie 225 000,00 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 121 500,00 zł – 0,99%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 500,00 zł:

- zakup worków i rękawic na akcję Oczyszczanie Świata – 5 000,00 zł
- koszty związane z rekultywacją terenu – 6 500,00 zł

§6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji – zakup udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR”
Kwota 110 000,00 zł

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 14 000,00 zł – 0,11%

kwota 5 000 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów

- kwota 9 000 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 268 000,00 zł – 2,18 %

Oświetlenie ulic i placów – planowana kwota dotyczy kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych oraz powiatowych w tym :

- § 4260 - zakup energii elektrycznej - 140 000,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – 100 000,00 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – dzierżawa słupów oświetleniowych – 1 000 zł
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 27 000,00 zł – w tym
Budowa oświetlenie uliczne w m. Piotrówka , , Ignacówka Druga , Jelenia Głowa, Teklin.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – plan 4 500 zł – 0,07 %

4300 – zakup usług pozostałych – kwota 4 500 zł dotyczy kosztów utrzymania w schronisku bezpańskich psów

Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 220 409,00zł –1,79%

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 30 409,00 zł - 0,25 %

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 409,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie działalności kulturalnej w gminie w tym wydatki na organizację dożynek gminnych, prowadzenie chóru , wydatki na organizację spotkań z Seniorami oraz spotkań okolicznościowych . Nagrody na organizowane konkursy oraz wydatki na organizację festynów w poszczególnych wioskach. Zaplanowano również dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury , zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000 zł .

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan 190 000,00 zł – 1,54 %

Zaplanowany wydatek stanowi :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki kultury samorządowej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Łaski w wysokości 189 000,00 zł .
- dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji Budowa Biblioteki Gminnej w Trzcinicy (aktualizacji kosztorysu planowanej inwestycji)- 1 000,00 zł

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 114 955,00 zł – 0,93 %

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – plan 1 000,00 zł – 0,01 %

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan wydatków na zadanie realizowane pod nazwa „ Budowa boiska sportowego etap II – Budowa budynku socjalnego. wielofunkcyjnego w m. Laski ” – środki na finansowanie aktualizacji kosztorysów w wysokości 1 000,00 zł

Rozdział – 92605 – Pozostała działalność – plan 113 955,00 zł – 0,93%

Wydatki na zadania własne gminy , związane z upowszechnianiem sportu , zlecone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana została dotacja celowe w kwocie 66 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano również środki na działalność sportu gminnego , w tym :

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne koordynatora sportu na boisku „Orlik 2012”
- wynagrodzenie sędziów zawodów sportowych organizowanych przez Gminę – 11 955,00zł.
- zakup sprzętu sportowego , nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych przez Gminę , materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 6 000,00 zł
- energia elektryczna oświetlenia boiska „Orlik 2012”- 6 000,00 zł
- zakup usług remontowych 13 000,00 zł
- usługi transportowe - przewozy sportowców na zawody - 1 000 zł
- ubezpieczenia obiektów oraz sprzętu sportowego - 1 000 zł

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł obejmuje zadanie :

- Budowy boiska do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcńska i w m. Wodziezna
- Remont dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego w m. Trzcinica.
- Budowa piłkochwyty w m. Pomiany

Ustalenie deficytu / nadwyżki

Dochody	-	14 423 851,15 zł
Wydatki	-	12 312 358,56 zł
Nadwyżka	-	2 111 492,59 zł

Planowane na rok 2013 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Przychody	5 732,00 zł
Spłata pożyczki przez Bibliotekę Gminną w Trzcinicy	5 732,00 zł
902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 732,00 zł

Rozchody	2 217 224,59 zł
-----------------	------------------------

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek : w tym :	758 381,34 zł
---	---------------

- kredyt na budowę gimnazjum	72 120,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2009	145 500,00 zł
- kredyt SBL 2010 DL	74 580,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2010	0,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2011	107 433,00 zł
- kredyt BGK 2011	113 767,00 zł
- kredyt PSB 2011	142 067,00 zł
- Kredyt BOS 2012	21 713,09 zł
- Kredyt SBL 2012	11 201,25 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2012	70 000,00 zł

§ 963 Spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające w tym : - pożyczka BGK – 2012 Moder. Sieci wod-kan. 2012	1 358 843,25 zł 1 358 843,25 zł
--	------------------------------------

Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami :	2 111 492,59 zł
--	------------------------

Stan kredytów i pożyczek na 31-12-2012 r	5 185 496,59 zł
---	------------------------

Kredyty komercyjne i pożyczki z WFOŚiGW	3 826 653,34 zł
--	------------------------

W tym :

Kredyt na budowę Gimnazjum	739 280,00 zł
Kredyt na PROW 2010 –remonty DL	74 580,00 zł
Kredyt na remonty i modernizację Domów Ludowych 2011	113 767,00 zł
Kredyt na Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	1 310 412,00 zł
Kredyt BOŚ 2012	301 713,09 zł
Kredyt SBL 2012	680 968,25 zł
Pożyczka WFOŚiGW 2009 – budowa kanalizacji Laski	145 500,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW 2011 – budowa kanalizacji Laski	107 433,00 zł
Pożyczka z WFOŚiGW 2012 – budowa kanalizacji Laski	353 000,00 zł

Pożyczka na finansowanie wyprzedzające

1 358 843,25 zł

W tym :

Pożyczka z BGK na finansowanie wyprzedzające
na Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia
w wodę w Gminie Trzcinica

1 358 843,25 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik