

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2014

W projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2014 po stronie dochodów zaplanowano kwotę **13 096 783,00 zł**, niższą 9,2 % od planowanych dochodów na rok 2013, po stronie wydatków kwotę **14 728 265,31 zł** wyższą o 19,53 % od planowanych wydatków na rok 2013 r.

Planowany deficyt budżetu za rok 2014 wynosi **1 631 482,31 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 2013, stawkami podatkowymi oraz stawkami za usługi wykonywane przez Gminę, zaproponowanymi przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2014.

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 2013, oraz planowanej ceny netto dostawy 1m³ wody, ceny 1 m³ odebranych ścieków na rok 2014.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych :

Ceny usług :

- cena dostawy 1 m³ wody - 2,32 zł netto
- cena za odbiór 1m³ ścieków komunalnych - 4,33 zł netto
- stawka za ogrzewanie 1 m kw. lokalu - 3,88 zł netto
- stawka bazowa za wynajem lokali mieszkalnych – 2,99 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 : **1 429 805,00** złotych – co stanowi 10,92 % planu dochodów na 2014 rok

Głównym dochodem Gminy jest subwencja ogólna w kwocie **6 812 129,00 zł**, która stanowi 52,01 % planu dochodów .

Na subwencję ogólną składa się :

Część wyrównawcza - **2 544 125,00 zł** z tego :
- kwota podstawowa 2 011 633,00 zł
- kwota uzupełniająca 532 492,00 zł

Część równoważąca – **117 180,00 zł**
Część oświatowa - **4 150 824,00 zł**

Źródłem dochodów własnych gminy jest dział „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **3 493 988,00 zł** stanowi 26,68 % planu dochodów.

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych , podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki zaproponowane przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2014 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 **171,05 zł** za 1 m³

W dochodach Gminy zaplanowano dochody bieżące w kwocie **13 081 178,00 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **15 000,00 zł** stanowiące refundację wydatków roku 2013 , realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu na rok 2014

Plan dochodów Gminy Trzcinica na rok 2014 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 1 000,00 zł – 0,01%

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 417 405,00 zł – 3,19 %

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 61 854,00 zł 0,47 % planu

§ - 0830 – plan 61 854,00 zł - obejmuje wpływy ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania do bloku mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej w m. Teklin

Rozdział – 40002- Dostarczanie wody - kwota planu 355 551,00 zł, 2,71% planu

§ - 0830 – plan 355 451,00 zł -obejmuje wpływy ze sprzedaży usług polegających na dostawie wody

§ 0920 – pozostałe odsetki – 100,00zł – odsetki od należności za dostawę wody

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 126 315,00 zł – 0,96 %

Rozdział – 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota planu 121 285,00 zł - 0,93 %

§ -0750 – plan 106 185,00 zł - obejmuje dochody określone na podstawie umów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 0920 – pozostałe odsetki – 100,00zł – odsetki od należności

§ 6207 — 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 pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach środków budżetu środków europejskich – 15 000,00 zł – refundacja wydatków 2013 roku

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota planu 5 030,00 zł - 0,04 %

- § - 0470 – plan 465,00 zł – obejmuje wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
§ - 0750 – dochody z dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa gruntów rolnych –
kwota 4 565,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 55 785,00 zł – 0,43 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota planu – 49 337,00 zł, 0,38 % planu

- § - 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
kwota – 49 337,00 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota planu – 6 448,00 zł,
0,05 % planu**

- § 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 pkt5 i 6 ustawy , lub
płatności w ramach środków budżetu środków europejskich – 6 448,00 zł refundacja
wydatków 2013 roku

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw
oraz sądownictwa – kwota 816,00 zł - 0,01 %**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw
oraz sądownictwa – kwota planu – 816,00 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 – 816,00 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 3 493 988,00 zł – 26,68 %**

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 – 727 695,00 zł, 5,56% planu**

- | | |
|---|--------------------|
| § - 0310 – podatek od nieruchomości – | plan 696 782,00 zł |
| § - 0320 – podatek rolny – | plan 4 378,00 zł |
| § - 0330 – podatek leśny – | plan 21 335,00 zł |
| § - 0340 – podatek od środków transportowych- | plan 5 000,00 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 1 073 699,00 zł 8,20 % planu

§ - 0310 – podatek od nieruchomości –	plan 629 790,00 zł
§ - 0320 – podatek rolny –	plan 367 234,00 zł
§ - 0330 – podatek leśny –	plan 6 675,00 zł
§ - 0340 – podatek od środków transportowych-	plan 50 000,00 zł
§ - 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	plan 20 000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw – kwota 388 494 zł, 2,97 % planu

§ - 0370- opłata od posiadania psów – kwota 2 500,00	
§ - 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5 000,00zł	
§ - 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 000,00 zł	
§ - 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 60 000,00 zł	
§ - 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 315 894,00 zł opłata śmieciowa	
§ - 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 100,00 zł	

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 300 100,00 zł 9,93 % planu

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 300 000,00 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 2013 .

Dział 758 – Różne rozliczenia - 6 817 229,00 zł – 52,05 % planu

Rozdział – 75801 – Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 4 150 824,00 zł, 31,69 % planu

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 150 824,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 544 125,00 zł, 19,43 % planu

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 544 125,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 5 100,00 zł, 0,04 % planu

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 5 000,00 złotych.
§ - 0970- rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 100,00 zł

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 117 180,00 zł,
0,89 % planu**

§ - 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – 117 180,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – KWOTA PLANU 412 150,00 – 3,15 %

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 9 200,00 zł, 0,07 % planu

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata amortyzacyjna w przedszkolach 200,00 zł

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

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 8 000 złotych.

Rozdział - 80104 – Przedszkola – kwota 402 950,00 zł, 3,08 % planu

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej normy programowej 20 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienia w przedszkolach – 128 000,00 zł

§ - 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 – kwota – 254 950,00 zł – PO Kapitał Ludzki dotacja na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych zadania „Przedszkole marzeń”
Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu z dnia 4 listopada 2013 r.
Nr PO KL 09.01.01.-30-035/13-00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 446 591,00 zł - 11,05 % planu

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 379 648,00 zł - , 10,53 %

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 377 664,00 zł

§ 2360 – dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- kwota Inwestycje 1 984,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 5 153,00 zł, 0,04 % planu

§- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota – 1 988,00 zł

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 3 165,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -8 434,00 zł, 0,06 % planu

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 8 434,00 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - 28 158,00 zł- 0,21 % planu

§ - 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 28 158,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 23 198,00 zł, 0,18 % planu

§ - 0920 – pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych – 600 złotych.

§ - 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota – 22 598 ,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2 000,00 zł, 0,02 % planu

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze – 2 000,00 zł

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 21 221,00 zł tj. 0,16 %

Rozdział - 85401 – Świetlice szkolne –21 221,00 zł

§ - 0830 – wpływy z usług – odpłatność za herbatę w świetlicach szkolnych – 21 221,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 304 283,00 zł – 2,32 %**

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 300 083,00 zł – 2,29, % planu

§ - 0830 – wpływy z usług - odpłatność za odbiór ścieków komunalnych – plan 300 083,00 zł

Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –plan 4 000,00 zł, 0,03 % planu

§ - 0690 - wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł

Rozdział - 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 200,00 zł, 0,01 % planu

§ - 0400 - wpływy z opłaty produktowej – 200,00 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu na rok 2014

Projekt budżetu na rok 2014 po stronie wydatków proponowany jest w kwocie **14 728 265,31 zł** co stanowi 119,53 % planu wydatków w roku 2013 .

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 - **12 369 977,00 zł** w tym wydatki na zadania zlecone gminie ustawami **1 429 805,00 zł**
- wydatki i zakupy inwestycyjne - **2 258 288,31 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 2013 r. oraz oszacowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach na rok 2014 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 2014 r. oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 257 139,00 zł – 1,75 %

Rozdział – 01008- Melioracje wodne – kwota planu - 7 500,00 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 7 500,00 zł

Rozdział – 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota planu - 225 610,00 zł - 1,53 % planu

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

- § - 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 225 610,00 zł -

- Dokumentacja projektowa :

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , remont i rozbudowę kanalizacji deszczowej , wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudowę dróg w m. Trzcinica , wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami , budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy i budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn ” - 196 000,00 zł (181 000,00+ 15 000,00)

- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego PKP Laski - 8 610,00 66zł

- Odprowadzenie wód popłucznych z SUW Trzcinica – 11 000,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wodziezna - 10 000,00 zł +-

Rozdział - 01030 - Izby rolnicze – plan wydatków 7 433,00 zł, 0,05 % planu

§ - 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 7 433,00 zł

Rozdział – 01095 - pozostała działalność – plan 16 596,00 zł, 0,11% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z rolnictwem w tym :

§ 4110 - składki ZUS – kwota 171,00 zł – składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - kwota 25,00 zł – składki na FP od umów zlecenia

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł – umowy o dzieło dotyczące melioracji pól i łąk

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł – zakup materiałów

§ 4270- zakup usług remontowych – kwota 4 200 zł – planowany wydatek dotyczy oczyszczenia gminnych rowów melioracyjnych

§ 4300- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł - w tym :

- partycypacja w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych wynikającą z rozprawy wodno- prawnej 8 500,00 zł

§ 4430 -różne opłaty i składki – 500,00 zł składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 231 910,00 zł – 1,57 %**

Rozdział – 40001- Dostarczanie ciepła - – kwota planu 59 710,00 zł, 0,41 %

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 1 000 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 172 200,00 zł – 1,17 % planu

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10 800 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 30 000 zł – planowany wydatek dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz w hydroforniach
- § 4300- zakup usług pozostałych - 22 074 zł – koszty badań SANEPID-u ,usługi transportowe, koszty nadzoru technicznego
- § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 1 400 zł
- § 4430- różne opłaty i składki – 27 926 zł – w ty m.in. opłaty ekologiczne za pobór wody z ziemi opłaty za umieszczenie instalacji wodociągowych w drodze powiatowej

**Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 536 557,17 zł
– 3,64 % planu**

Rozdział – 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 536 557,17 zł, 3,64 % planu

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

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia - 3 500,00 zł
- § 4120- składki na FP– 490,00 zł – składki od umów zlecenia
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 20 000,00 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 i kamienia do remontów dróg
 - 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 – 50 000 zł – równanie dróg gruntowych , usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych , w tym zabezpieczono środki na realizację Funduszu Sołeckiego Sołectwa Aniołka 9 373,24 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych – 90 000,00 zł – w tym : zimowe utrzymanie dróg 70 000,00 zł , pozostałe usługi 20 000,00 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223 979,81 ,00 zł w tym :
 - budowa dróg gminnych finansowana częściowo z Funduszu Sołeckiego Sołectw :
 - budowa dróg gminnych w m. Aniołka Druga , Laski ul. Czereśniowa , Trzcinica ul. Młyńska , Piotrówka , - kwota 178 672,11
 - budowa drogi Wodziczna – Pomiany - Fundusz Sołecki Wodziczna - 22 327,89
 - budowa chodnika w m. Laski ul. Główna - Fundusz Sołecki Laski – 15 000,00 zł
 - utwardzenie placu przy DLw m. Laski - Fundusz Sołecki Laski 7 979,81 zł

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW
Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania :
- " Odnowa i rozwój wsi " - środki z budżetu unii europejskiej
- Budowa placu parkingowego w m. Wodniczna – kwota 72 761,65 zł
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW
Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania :
- " Odnowa i rozwój wsi " - środki z budżetu krajowego oraz gminy
- Budowa placu parkingowego w m. Wodniczna – kwota 45 825,71 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 305 197,35 zł – 2,07 %

Rozdział – 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- plan 261 447,35 zł, 1,78 % planu

Przewidziane do realizacji wydatki to kwota 261 447,35 ,00 zł – przeznaczona m.in. na :

- § 4110 -składki ZUS od umów zlecenia palaczy CO - 2 600,00 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 ,
Trzcinica
§ 4210- zakup materiałów – kwota 85 000 zł obejmuje :
- zakup opału - 45 000,00 zł
- wyposażenia i materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych – 40 000,00- zł
W tym : Fundusz Solecki Sołectwa Pomiany 2 171,22 – zł
§ 4260- zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 40 000 zł
§ 4270- zakup usług remontowych 48 100,00 zł – remonty w budynkach komunalnych
§ 4300- zakup usług pozostałych – 8 500,00 zł – w tym :- usługi kominiarskie
usługi transportowe
§ 4430- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł – w tym : opłaty za emisję spalin

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica .

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 52 473,35 zł obejmuje zadanie :
Modernizacja DL Kuźnica Trzcińska - Fundusz Solecki -11 695,56 zł
Wykonanie CO Fundusz Solecki Sołectwa Pomiany -10 000,00 – zł
Wykonanie CO Fundusz Solecki Sołectwa Piotrówka -15 724,65 – zł
Przebudowa kuchni DL Smardze Fundusz Solecki – 15 053,14
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 5 000,00 zł obejmuje
zadanie : zakup wyposażenia placu zabaw Fundusz Solecki Laski – 5 000,00 zł

Rozdział – 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 43 750,00 zł, 0,30 % planu

- § 4210- zakup materiałów – kwota 1 000,00 zł obejmuje wydatki na zakup map geodezyjnych
§ 4300- wydatki na zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne , sporządzenie
wycen nieruchomości – 6 750,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 000,00 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 34 000,00 zł – obejmuje
następujące zadania :
- zamiana gruntów Smardze

- zamian gruntów pod drogę łączącą ul. Zacisze z ul. Zieloną
- zamian gruntów w m. Trzcinią przy terenie szkoły
- wykup gruntów pod przepompownię Laski u. Graniczna ,
- przekazanie przez ANR gruntów pod przepompownię przy hydroforni Teklin
- przekazanie przez ANR gruntów przy oczyszczalni ścieków Laski

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 29 300,00 zł- 0,22 %

Rozdział-71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 29 300,00 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 27 300,00 zł w tym zmiana planu zagospodarowania wsi Laski 12 300,00 oraz decyzje o indywidualnych warunkach zabudowy 15 000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1 972 565,00 zł –13,39 %

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

Rozdział – 75011- Urzędy Wojewódzkie- plan 49 337 zł, 0,33 % planu

Projekt budżetu zakłada wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie w kwocie 49 337 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 5 540,00 zł.

Rozdział – 75022- Rady Gmin- plan 48 000,00 zł, 0,33 % 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 1 755 315,00 zł, 11,92 % planu

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w projekcie budżetu zaplanowano kwotę - 1 775 315,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- § 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 – 8 824,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe – 1 097 393,00 zł w tym :
 - pracowników Gminy – , pracownicy gospodarczy , inkasent , konserwatorów wodociągów , konserwatora oczyszczalni ścieków – w tym :
 - pracownicy ze stosunku pracy - 999 655,58,00 zł , zaplanowano nagrody jubileuszowe

przypadające do wypłaty w 2014 r na kwotę 22 948,16 zł , odpraw emerytalnych na kwotę 41 140,26 zł

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych- 30 750,00 zł , stażyści 2 899,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 599,00 zł
- § 4110 - składki ZUS – 192 083,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 28 986,00 zł
- § 4140- - wpłaty na PFRON – 25 320,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł umowa zlecenia
- § 4210 - zakup materiałów – kwota 72 000,00 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
 - 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 – 64 600,00 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 7 000,00 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000,00 zł
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe 25 000,00 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 – 17 000,00 zł

Rozdział – 75075 – Promocja gminy- plan 16 100,00 zł, 0,11 % planu

- § 4210 - zakup materiałów promocyjnych - 5 500,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - przygotowanie folderu promocyjnego – 10 600,00 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność- plan 103 813,00 zł, 07 % planu

- § 3030 - zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 18 000,00 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – inkasa za pobór podatku przez sołtysów plan 32 000 zł
- § 4110 - składki ZUS – 600,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 90,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3500,00 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 - 4 000,00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych- usługi bankowe ,usługi związanych między innymi z podejmowaniem delegacji zagranicznych , usługi transportowe - 27 000,00 zł
- § 4430- składki na rzecz WOKISS oraz Związku Gmin Wiejskich – 18 623,00 zł

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 816,00 zł 0,01 %

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw - plan 816,00 zł

- § 4110 - składki ZUS – 125,00 zł
- § 4120 - składki Funduszu Pracy – 19,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 672,00 zł umowa zlecenia – aktualizacja spisu wyborców

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 140 424,00 zł - 0,95 % planu

Rozdział – 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan 6 000,00 zł

- § 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 6000,00 zł – dotyczy środków planowanych do przekazania przez Gminę na wydatki remontowe budynki posterunku Policji w Laskach

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 134 424,00,00 zł

- Przewidywane wydatki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 134 42400,00 zł.
- dotacje celowe na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. – 10 300,00 zł
 - wynagrodzenie za udział w akcjach p.poż. – 20 000,00 zł
 - składki ZUS – 2 907,00 zł
 - składki FP – 417,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceni kierowców OSP – 17 000,00 zł
 - zakup materiałów – zakup paliwa , materiałów oraz wyposażenia OSP – 15 000,00 zł
 - zakup energii – zakup energii elektrycznej – ogrzewanie garaży OSP – 16 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – zaplanowana kwota 7 000,00 zł dotyczy usług remontowych sprzętu OSP.
 - zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu samochodowego
 - zakup usług telefonii komórkowej – 800,00 zł
 - różne opłaty i składki – 12 000,00 zł – w tym : ubezpieczenie sprzętu OSP , ubezpieczenie drużyn pożarniczych ,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP – kwota 28 000 zł

Dział -757 - Obsługa długu publicznego – plan 185 000,00 zł – 1,26 %

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 185 000,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki na odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek w kwocie 185 000,00 zł .

Dział -758 - Różne rozliczenia – plan 80 000,00 zł – 0,54 %

Rozdział – 75818 – Rezerwa ogólna i celowa- plan 80 000,00 zł

Rezerwy obejmują :

- rezerwę ogólną ustalono z uwzględnieniem ograniczenia do wysokości 1 % wartości planu dochodów - 50 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000,00 zł

Dział – 801 - Oświata i wychowanie - plan 6 951 506,00 zł – 47,02 %

Na wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie planowana jest kwota 6 951 506,00 zł.

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

–	szkoły podstawowe	2 902 971,00 zł.
–	przedszkola	2 127 118,00 zł
–	gimnazja -	1 549 173,00 zł
–	dowóz uczniów do szkół -	306 876,00 zł
–	dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	26 824,00 zł
-	pozostała działalność	38 544,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan - 2 902 971 ,00 zł - 19,71 % 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 **2 545 511,00 zł** tj. 86 ,78 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjno – gospodarczych oświaty zaplanowano na poziomie wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w 2013 r. zwiększonego o planowany 3,00 % wzrost wynagrodzeń zasadniczych .

W wynagrodzeniu uwzględniono przysługujące dodatki , wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstw oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2014 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 – **357 460,00 zł** . w tym m.in.:

- 188 930,00 – na zakup opału, zakup druków szkolnych, świadectw, art. biurowych,

prenumerata czasopism, kreda, środki czystości, zakup, ręczniki, zakup materiałów do remontu i konserwacji (żarówki, farby)

- 720,00 zł – zakup leków na wyposażenie apteczki
- 5 550,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 39 600,00 – zakup energii elektrycznej
- 57 000,00 zł - przeprowadzenie drobnych remontów (malowanie klas, , naprawy awaryjne.
- 2 250,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 21 000,00 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 1 900 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 6 400 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 3 500 zł – podróże służbowe krajowe
- 22 300 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków szkolnych, opieka autorska na programami komputerowymi
- 2 370,00 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 2 127 118,00 zł,- 14,44 % planu

Na bieżącą działalność przedszkoli w miejscowościach planowana jest kwota wydatków – 1 242 252,00 zł

w tym: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych – 971 752,00 zł co stanowi 78,23 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Na wydatki rzeczowe przypada : 250 500,00 złotych w tym m.in.:

- 68 300,00 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)
- 128 000,00 zł - zakup środków żywności stołówki
- 5 000,00 zł - zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego
- 28 100,00 zł - energia elektryczna ,
- 4 000,00 zł - drobne naprawy i remonty
- 2 000,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 7 800,00 zł – opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic
- 400,00 zł – usługi internetowe
- 1 200,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 800,00 zł – podróże służbowe krajowe
- 4 000,00 zł – opłaty ubezpieczenia
- 900,00 zł – szkolenia pracowników niepedagogicznych

Wydatki inwestycyjne obejmują :

- w § 6050 plan wydatków na zadania :
 - Budowa przedszkola w m. Trzcínica – w kwocie 400 000,00 zł
 - Dokumentacja budowy przedszkola w m. Laski – w kwocie 35 000,00 zł
- w § 6060 plan wydatków na zadania :
 - zakup wyposażenia ZS Laski zmywarka – kwota 6 000 zł . wyposażenie placu zabaw 6 000 zł
 - zakup wyposażenia przedszkola Trzcínica – kwota 219 600,00 zł
 - zakup wyposażenia kuchni przedszkola Trzcínica – kwota 171 636,00 zł
 - zakup wyposażenia placu zabaw Trzcínica - kwota 46 630,00 zł

W § 2310 zaplanowano dotację celową w kwocie 20 000 zł do przekazania na rzecz niepublicznego przedszkola przez Miasto i Gminę Kępno w wysokości odpowiadającej dotacji przypadającej na dzieci z terenu Gminy Trzcinica
Plan wydatków przedszkoli obejmuje wydatki w ramach PO Kapitał Ludzki na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych, zadanie „Przedszkole marzeń”.
Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu z dnia 4 listopada 2013 r. Nr PO KL 09.01.01.-30-035/13-00 realizowana przez jednostki budżetowe – ZS Laski, ZS Trzcinica oraz Urząd Gminy Trzcinica.

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 1 549 173,00 zł, 10,52 % planu

W rozdziale tym planuje się wydatki na działalność Gimnazjum w Laskach oraz Gimnazjum w Trzcinicy w wysokości 1 549 173,00 zł

w tym :- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1 482 353,00 zł** tj. 82,88 % ogólnie planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe 66 820,00,00 zł :

- 33 120,00 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
- 7 600,00 zł - energia elektryczna,
- 2 000,00 zł – zakup usług remontowych
- 1 400,00 zł - koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników
- 10 650,00 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic p.poż.,
- 500,00 zł – zakup usług dostępu do sieci internetu
- 800,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 000,00 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 – 306 876,00 zł
– 2,08 % 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 - 35 720,00 zł
- koszt dowozu wykonywanego przez przewoźnika - 223 188,00 zł
- w tym : ZS Laski - 41 000,00 zł
- ZS Trzcinica - 182 188,00 zł

Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych realizowane przez UG Trzcinica, w kwocie 47 968,00 zł w tym. :

- opieka na dowożoną młodzieżą

łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi	- 30 142,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodu	- 13 326,00 zł
- przeglądy techniczne	- 500,00 zł
- ubezpieczenie samochodu AC, OC NW	- 4 000,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 26 824,00 zł
,0,18 % planu

Wydatki w tym rozdziale to środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli naliczone w wysokości do 1 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - 26 824,00 zł
w tym ZS Laski - 10 318,00 zł
ZS Trzcínica - 16 506,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- plan 38 544,00 zł – 0,26 % planu

Odpisy na zakładowy socjalny świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli
- kwota 35 044,00 zł
Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na wyższy poziom awansu zawodowego nauczycieli
Realizowany przez UG Trzcínica - 3 500,00 zł

Dział – 851 - Ochrona zdrowia – plan 60 000,00 zł – 0,41 %

Rozdział – 85153 Przeciwdziałanie narkomani 4 000 zł

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

Rozdział – 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 56 000,00 zł – 0,38 % planu

W dziale tym została zapisana kwota 56 000,00 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 :

- składki ZUS od umów zlecenia 397,00 zł
- składki FP – 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe– 32 000,00 zł z tytułu umowy zlecenia opiekunów świetlic środowiskowych w m. Laski i Piotrówka, Trzcínica, Wodziezna, umowy zlecenia za sprzątnięcie 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 Otylią pływać wolę-!”
- zakup materiałów 7 903,00 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 – 13 500,00zł - koszty realizacji programów profilaktycznych

Dział – 852 – Pomoc społeczna – plan 2 131 616,00 zł – 14,47 %

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 2 131 616,00 zł obejmują wydatki na zadania zlecone w kwocie – 1 379 652,00 zł oraz działalność bieżącą na zadania własne gminy – 751 964,00 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 100 000,00 zł - 0,68 %

Rozdział 85202 obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób samotnych ,wymagających opieki w domach pomocy społecznej – plan 100 000,00 zł

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 400,00 zł – 0,01 %

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń - 400,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 300,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe i krajowe- 200,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 500,00 zł

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny – plan 3 000,00 zł – 0,02 %

- § 3110 - świadczenia społeczne – 3 000,00 – świadczenia na rzecz dzieci z rodzin zastępczych

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 383 683,00 zł – 9,39 %

Rozdział 85212 obejmuje :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego
- § 3110 - świadczenia społeczne – kwota 1 308 991,00– 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
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	34 594 zł	5 019 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 879 zł	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –	30 742 zł	877 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy -	458 zł	123 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 5 944,00 zł – 0,04 %

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane są jako zadanie zlecone w kwocie 1 988,00 zł oraz zadanie własne 3 956,00 zł

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne- 5 944,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – plan 73 434,00 zł,- 0,50 %

§ 3110 - świadczenia społeczne – 73 434,00 - w tym: zasiłki okresowe, celowe „specjalne”, zakup opału,
Wypłacane ze środków własnych Gminy 65 000,00
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 8 434,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe –77 200,00 zł – 0,52 %

§ 3110 - świadczenia społeczne 77 000,- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków własnych gminy
§ 4300 - zakup usług pozostałych 200 zł prowizje bankowe od wypłacanych dodatków mieszkaniowych

85216 –Zasiłki stałe 35 198,00 zł – 0,32 %

§ 3110 - świadczenia społeczne 35 198,00,-
Wypłacane ze środków własnych Gminy - 7 040,00 zł
Wypłacane ze środków własnych Gminy otrzymanych w formie dotacji 28 158,00 zł

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 323 313,00 zł,- 2,20 %

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 3 965,00,- koszty BHP
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 208 394,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 17 482,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 34 679,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 871,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – sprzątanie biura 4 200 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażeni - materiały biurowe , środki czystości
wyposażenie biura 7 000,00 zł
§ 4260 – zakup energii – 2 531,00 zł
§ 4270 – usługi remontowe w tym sprzętu biurowego- 300,00 zł
§ 4280 – koszty badań okresowych i profilaktycznych – 400,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
§ 4370- usługi telefonii stacjonarnej – 2 520,00 zł
§ 4390 – wynagrodzenie za opinie prawne – 6 210,00 zł
§ 4400 – opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 7 149,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe -delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu przy udziale w szkoleniach, naradach oraz miesięczne ryczałty wypłacane pracownikom - 5 512,00 zł

- § 4430- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego , opłata opiekę autorska nad programami komputerowymi 6 800,00 zł
§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 950,00 ,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości – 350,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników - 1 000,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 95 279,00 zł – 0,65 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umów zlecenie za wykonywane usługi opiekuńcze

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 13 728,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz pracy 1 926,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 78 625,00 zł - um. zlec. dla opiekunek domowych
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł

85295 - Pozostała działalność - 33 165,00 zł – 0,23 %

Wydatki na dofinansowanie wyżywienia uczniów w stołówkach – kwota 25 000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 8 165,00 zł na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

**DZIAŁ - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
kwota 47 167,00 zł – 0,32 %**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan -21 221,00 zł- 0,14 %

Wydatki w tym rozdziale planowane są na poziomie wpłaconej odpłatności rodziców

- | | |
|--|--------------|
| - środki żywności - | 16 400,00 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 10 946,00 zł - 0,07 %**

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci oraz innych form organizacyjnych zajęć z dziećmi planuje się kwotę 10 946 zł przeznaczoną na :

- organizację wypoczynku zimowego w ZS Łaski 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 1 196,00 zł
koszty transportu 6 750,00 zł . zakup materiałów 2 500,00 zł , ubezpieczenia 500,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 15 000 zł - 0,10 %

§ 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 697 446,00 zł
– 4,74 %**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –126 596,00 zł – 0,86 %

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 – 20 450,00 zł ,
- zakup energii 55 00,00 zł ,
- zakup usług remontowych – 20 220,00 zł
- zakupy usług pozostałych – 13 000,00 zł – badania biologiczne i chemiczne ścieków koszty wywozu osadów z oczyszczalni ścieków
- zakup usług telefonii komórkowej – 721,00 zł
- opłaty ekologiczne za zrzut wód z oczyszczalni – 15 000,00 zł
- kary i odszkodowania – 1 000,00

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami – plan 280 250,00 zł – 1,90%

§ 4300- zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy w kwocie w kwocie 280 250,00 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 66 000,00 zł – 0,45%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł:

- zakup worków i rękawic na akcję Oczyszczanie Świata – 1 000,00 zł
- koszty związane z rekultywacją terenu i usuwaniem odpadów – 5 000,00 zł

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji – zakup udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR ”
Kwota 60 000,00 zł

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 8 000,00 zł – 0,05%

- kwota 2 000 zł - przeznaczona została na zakup sadzonek drzew i krzewów
- kwota 6 000 zł - dotyczy planowanych kosztów wycięcia drzew

Rozdział – 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 2 500,00 zł – 0,02 %

- kwota 2 500,00 zł – obejmuje wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz zakup usług weterynaryjnych

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic i placów – plan 214 100,00 zł – 1,45 %

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 134 000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych – 80 000,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dzierżawa słupów oświetleniowych – 1 00,00 zł

—

Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 546 415,00 zł –3,71%

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 80 641,00 zł - 0,55 %

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80 641,00 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 3 000 zł .

Wydatki bieżące obejmują również organizację festynu sołeckiego planowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzcinica w kwocie 2 979,81 zł .

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- obejmują zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzcinica w kwocie 25 000,00 zł
„Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na terenie boiska sportowego w m. Trzcinica”.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan 465 774,00 zł – 3,16 %

Zaplanowany wydatek stanowi :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki kultury samorządowej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Laski w wysokości 179 000,00 zł .
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki kultury samorządowej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z filią m. Laski na zadania realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 6 774,00 zł .
- dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji (Budowa Biblioteki w m. Trzcinica) - 280 000,00 zł

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport – plan 555 206,79 zł – 3,77 %

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – plan 420 771,79 zł – 2,86 %

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan wydatków na zadanie realizowane pod nazwą „ Budowa boiska sportowego etap II – Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski ” – w wysokości 314 180,00 zł

małe centra sportowo-rekreacyjne w Gminie Trzcinica w wysokości 31638,07 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi " w kwocie :

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota 45 989,35 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota 28 964,37 zł

Zadanie obejmuje :

Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcńska

Boisko do piłki siatkowej w m. Wodziezna

Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcínica

Dostawa i montaż betonowego stołu do ping ponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Laski

Dostawa i montaż betonowego stołu do ping ponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Trzcínica

Rozdział – 92605 – Pozostała działalność – plan 134 435,00 zł – 0,91%

Wydatki na zadania własne gminy , związane z upowszechnianiem sportu , zlecone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana została dotacja celowe w kwocie 100 000,00 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 – 16 435,00 zł.
- zakup sprzętu sportowego , nagród dla zwycięzców zawodów organizowanych przez Gminę ,
materiałów niezbędnych do utrzymania boisk – 8 000,00 zł
- energia elektryczna oświetlenia boiska „Orlik 2012” – 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych 3 000,00 zł
- usługi transportowe - przewozy sportowców na zawody - 1 000 zł
- ubezpieczenia obiektów oraz sprzętu sportowego - 1 000 zł

Ustalenie deficytu / nadwyżki

Dochody	-	13 096 783,00 zł
Wydatki	-	14 728 265,31 zł

Deficyt	-	1 631 482,31 zł
----------------	---	------------------------

Planowane na rok 2014 przychody i rozchody przedstawiają się następująco :

Przychody 1 972 544,31 zł

952 Przychody ze zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 972 544,31 zł

Rozchody 341 062,00 zł

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek : 341 062,00 zł
w tym :

- kredyt na budowę gimnazjum	72 120,00 zł
- kredyt PSB 2011	86 000,00 zł
- Kredyt BOS 2012	70 000,00 zł
- Kredyt SBL 2012	42 942,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 2012	70 000,00 zł

Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami : 1 631 482,31 zł

Stan kredytów i pożyczek na 31-12-2014 r 4 699 754,31 zł

Kredyty komercyjne i pożyczki z WFOŚiGW 4 699 754,31 zł

W tym :

Kredyt na budowę Gimnazjum 595 040,00 zł

Kredyt na Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia
w wodę w Gminie Trzcinica 1 082 345,00 zł

Kredyt BOŚ 2012 210 000,00zł

Kredyt SBL 2012 626 825,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW 2012 – budowa kanalizacji Laski 213 000,00 zł

Kredyt na pokrycie deficytu roku 2014 oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 972 544,31zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik