

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu gminy w Polskiej Cerekwi na 2010 rok

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2010 r. został opracowany w oparciu o:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009r ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 14 lipca 2009 MP Nr 47 poz. 702 (wzrost o 3,5 %) oraz
- podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., która wynosi 34,10 zł za 1 q (MP Nr 68 poz. 886 z dnia 26 października 2009 r.),
- podatek leśny na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 136,54 zł za 1 m³ (MP Nr 69 poz. 896 z dnia 30 października 2009 r.)

Bazując na powyższych wskaźnikach określono wysokość następujących dochodów (w zł):

1. Podatkowych	4 367 457
w tym:	
- podatek rolny	713 550
- podatek od nieruchomości	3 551 208
- podatek leśny	3 574
- podatek od środków transportowych	61 925
- podatek od spadków i darowizn	2 000
- wpływy z karty podatkowej	10 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25 200
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009)	1 153 218
- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	15 000
3. Wpływy z opłat i inne	358 890
w tym:	
• wpływy z opłaty skarbowej	16 000
• wpływy z opłaty targowej	100
• wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200
• wpływy z opłat pozostałych	1 040
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
• wpływy z dzierżawy gruntów	1 500
● opłata za wieczyste użytkowanie	5 000
• wpływy z usług (najem, odprowadzanie ścieków, pozostałe usługi)	39 300
• wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	650
• wpływy z usług opiekuńczych	12 000

- | | |
|---|---------|
| • wpływy za czesne i wyżywienie w przedszkolu | 106 000 |
| • wpływy za obiady w szkole | 71 000 |
| • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 65 000 |
| • wynajem autobusu | 13 000 |
| • wpływy z opłaty produktowej | 400 |
| • 5% udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa | 200 |
| • wpływy z funduszu alimentacyjnego | 3 000 |
| • odsetki od lokat bankowych | 20 000 |
| • pozostałe dochody | 2 000 |
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne określone zostały pismami przez poszczególnych dysponentów tych środków czyli Opolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę **1 168 383 zł.**
- w tym;
- | | |
|--|---------|
| - zasiłki stałe | 42 000 |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 77 000 |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 848 000 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 000 |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 122 000 |
| - utrzymanie administracji samorządowej | 69 590 |
| - obrona cywilna | 1 000 |
| - obrona narodowa | 1 000 |
| - aktualizację spisów wyborców | 793 |
5. Subwencje – określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 **3 379 848**
- w tym:
- | | |
|-----------------------|-----------|
| • część wyrównawcza | 359 075 |
| z tego | |
| - kwota podstawowa | 0 |
| - kwota uzupełniająca | 359 075 |
| • część oświatowa | 3 020 773 |
6. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego **712 000**
7. Dotacja na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy **50 379 zł.**
8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja za roboty publiczne i prace społecznie użyteczne) **114 160 zł.**
9. Środki pozostałe (m. in. dotacja na budowę drogi, wielofunkcyjnego ośrodka sportowo – rekreacyjnego, przebudowę instalacji grzewczej w budynku Urzędu, budowę kanalizacji sanitarnej, środki z funduszy europejskich na programy realizowane przez szkoły, przebudowę poddasza w ZGSP, adaptację budynku mieszkalnego na centrum kultury, zagospodarowanie placów zabaw) **6 994 994 zł.**

**Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 18 314 329 zł.
(w tym: dochody bieżące 10 837 350 zł, dochody majątkowe 7 476 979 zł)**

II Wydatki budżetowe

Zaplanowane dochody są przeznaczone na realizację zadań ujętych w budżecie po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

a/ wydatków bieżących w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy
- wydatki na obsługę długu

b/ wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II.1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę **47 000** z czego:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”

kwotę 2 000 zł planuje się przeznaczyć na odbudowę i remont rowów melioracyjnych na terenie Gminy

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”

kwota 15 000 zł to składka na Izbę Rolniczą. (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”

kwota 30 000 na organizację dożynek gminnych, w tym w sołectwach 5 000 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

Plan wydatków to kwota **84 500 zł**

w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne”

kwotę 63 500 zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych, roboty remontowe, wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach, zakup materiałów (żużel, piasek).

w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”

kwotę 21 000 zł. na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz ubezpieczenie od skutków zniszczeń.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków to kwota **288 500**

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 288 500 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi, podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków to kwota **67 350 zł**

w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 61 350 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oraz zmianę studium zagospodarowania terenu.

w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

plan wydatków to kwota 6 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków to kwota **2 181 269 zł**

z czego:

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”

plan wydatków wynosi 69 590 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	zad. zlecone 67 850
- pozostałe wydatki bieżące	1 740

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”

plan wydatków 50 379 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy

w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

plan wydatków to kwota 62 500

z przeznaczeniem na :

- diety dla radnych
- zakup materiałów
- zakup pozostałych usług, szkolenia

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 1 776 500 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 460 000
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu 316 500

w rozdziale 70075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 45 000 planuje się przeznaczyć na promocję Gminy.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 177 300 zł.

z przeznaczeniem na:

- składkę na Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad
- na zorganizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i z okazji jubileuszu urodzin
- umowę zlecenie za prowadzenie punktu informacyjnego związanego z Unią Europejską oraz dla sołtysów
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych (wysługa lat, odpis na ZFŚS, zakup wody mineralnej, materiałów, wydatki na wynagrodzenia – w części refundowane przez Urząd Pracy)

DZIAŁ 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan wydatków to kwota 793 zł na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 „Obrona narodowa”

Plan wydatków to kwota 1 000 zł

z czego:

w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” kwotę 1 000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obroną narodową

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne”

Plan wydatków to kwota **107 200 zł**
z czego:

w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

plan wydatków wynosi 100 000 zł

w tym:

- płace, w tym umowy zlecenia, składka na ZUS,	12 700
- udział w akcjach ratowniczych	5 000
- zakup energii	11 200
- zakup materiałów (mundury, buty, sprzęt czasopisma, paliwo, części zamienne do samochodów, opał)	35 000
- remonty	10 900
- badania lekarskie strażaków	1 200
- ubezpieczenia strażaków OSP, samochodów	4 500
- pozostałe usługi (przeгляд samochodów, konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie)	14 000
- telefony	2 600
- pozostałe opłaty	200
- podatek od nieruchomości	2 700

w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”

plan wydatków to kwota 3 500 zł

jest to zadanie zlecone z przeznaczeniem na szkolenie formacji samoobrony w gminie, szkolenie obsady Akcji Kurierskiej, konserwacja sprzętu OC, zakup materiałów pomocniczych do ćwiczeń OC.

w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 3 700 zł

z czego kwotę 1 200 zł przeznacza się na badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW dla osób skazanych wyrokiem sądu na wykonanie prac na rzecz Gminy, kwotę 2 000 na zapłatę rachunków telefonicznych Policji, kwotę 500 zł na pozostałe usługi.

DZIAŁ 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan wydatków to kwota **32 000 zł**

w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Plan wydatków to kwota 32 000 z czego

- prowizja dla sołtysów 26 000

DZIAŁ 757 „Obsługa długu publicznego”

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków to kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

plan wydatków **52 000 zł**.

30 000 to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

22 000 to rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków to kwota **4 016 385 zł** z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota **2 028 765 zł** w tym:

1. Szkoła Podstawowa w **Polskiej Cerekwi** - plan wydatków to kwota 1 043 750 zł przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	51 600
- wynagrodzenia osobowe	626 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
- składka na ZUS	110 500
- składka na Fundusz Pracy	18 000
- odpis na ZFŚS	38 500
- umowy zlecenia	3 000
- zakup materiałów	10 000
- pomoce naukowe	1 000
- zakup energii	110 000
- remonty bieżące	7 000
- usługi zdrowotne	500
- pozostałe usługi	5 000
- opłaty internetowe	950
- opłaty telefoniczne	3 000
- podróże służbowe	1 500
- ubezpieczenia	3 100
- materiały papiernicze	400
- akcesoria komputerowe	700

2. Szkoła Podstawowa we **Wroninie** – plan wydatków to kwota 755 000 zł. przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	34 000
- wynagrodzenia	478 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600

- składki na ZUS	86 700
- składki na Fundusz Pracy	13 900
- umowy zlecenia	7 500
- odpis na ZFSS	29 400
- zakup materiałów	17 500
- pomoce naukowe	1 500
- zakup energii	35 000
- remont urządzeń i pomieszczeń	1 500
- usługi zdrowotne	200
- zakup pozostałych usług	3 000
- opłaty internetowe	500
- opłaty telefoniczne	1 200
- podróże służbowe	1 000
- ubezpieczenia	1 500
- materiały papiernicze	500
- akcesoria komputerowe	800

3. Projekt „Akademia wiedzy i umiejętności” realizowany przez szkołę w Polskiej Cerekwi na łączną kwotę 24 420 zł

4. Projekt „Nasza przyszłość – lepsza przyszłość” - realizowany wspólnie przez szkołę w Polskiej Cerekwi i we Wroninie na łączną kwotę w 2010 r. 205 595 zł

w rozdziale 80104 „Przedszkola ”

plan wydatków to kwota **890 320** przeznaczona dla przedszkola :

	Polska Cerekiew	Zakrzów	Wronin
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna	21 100	-	7 700
- wynagrodzenia osobowe	410 000	-	145 000
-dodatkowe wynagrodzenie	34 000	-	12 500
- podróże służbowe	400	400	-
- umowy zlecenia	-	-	8 500
- zakup materiałów	2 000	1 800	2 000
- wyżywienie	33 500	17 000	17 500
- energia, CO, woda	-	17 000	-
- pomoce naukowe	1 400	950	2 000
- zakup usług remontowych	400	400	500
- usługi zdrowotne	60	60	200
- pozostałe usługi	400	2 200	1 000
- składki na ZUS	70 000	-	26 000
- składki na Fundusz Pracy	12 000	-	4 000
- odpis na ZFSS	22 250	-	8 900
- ubezpieczenie	-	500	50
- usługi internetowe	-	200	100
- usługi telefoniczne	-	1 300	150

- materiały papiernicze	500	500	500
- akcesoria komputerowe	200	3 000	200
	608 210	45 310	236 800

w rozdziale 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków to kwota **795 650 zł** z czego:

w Gimnazjum plan wydatków to kwota **795 650 zł** przeznaczona na:

- dodatki; mieszkaniowy wiejski, odzież	46 100
- wynagrodzenia	540 000
- dodatkowe wynagrodzenie	46 000
- składki na ZUS	95 000
- składki na Fundusz Pracy	16 000
- umowy zlecenia	3 000
- odpis na ZFŚS	35 000
- zakupy materiałów	6 000
- zakup usług remontowych	3 000
- usługi zdrowotne	200
- pozostałe usługi	1 500
- podróże służbowe	700
- pomoce naukowe	600
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie/	500
- usługi internetowe	950
- materiały papiernicze	400
- akcesoria komputerowe	700

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

plan wydatków to kwota **86 200 zł** na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu Gminy (80 000 zł), na ubezpieczenie autobusu (3 200 zł) oraz na remonty(3 000 zł)

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan wydatków to kwota **22 000 zł** na dokształcanie nauczycieli, w tym dotacja dla Ośrodka Metodycznego w celu wsparcia w formie doradztwa metodycznego dla nauczycieli (5 000 zł).

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne”

plan wydatków to kwota **170 050 zł** z przeznaczeniem na:

- odzież ochronna	300
- wynagrodzenia osobowe	67 000
- dodatkowe wynagrodzenie	5 500
- składki na ZUS	10 800
- składki na Fundusz Pracy	1 800
- zakupy materiałów	3 000
- zakup żywności	71 000
- usługi remontowe	6 500

- badania okresowe	150
- usługi pozostałe	1 000
- odpis na ZFŚS	3 000

do stołówki szkolnej w Polskiej Cerekwi.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

plan wydatków 23 400 zł

na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków to kwota 65 000 zł

w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”

plan wydatków 2 000 zł – na zakup materiałów dotyczących profilaktyki oraz realizację programów profilaktycznych (warsztaty, koncerty, spektakle)

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan wydatków to kwota 63 000 zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 000
- zakup materiałów (nagrody do realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry)	10 800
- zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych koloniach, imprezy sportowe, badania w celu wydania opinii o uzależnieniach)	8 800
- szkolenia	400
- inne opłaty	200
- odpis na ZFŚS	600
- podróże służbowe	200

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków to kwota 1 496 400 zł

w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan wydatków 848 000 zł

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Plan 7 000 zł – opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

plan wydatków to kwota 147 000 zł, z tego

- na zasiłki	142 000 zł
- na usługi pogrzebowe dla podopiecznych	5 000 zł

w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan wydatków to kwota **40 000 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego

w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan wydatków to kwota **42 000 zł** z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

plan wydatków to kwota **262 900 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	234 500
- odzież ochronna , środki czystości	1 200
- zakupy materiałów	2 500
- zakup usług pozostałych	4 000
- dostęp do internetu	1 200
- podróże służbowe	3 000
- odpis na ZFŚS	8 000
- usługi zdrowotne	200
- usługi telefoniczne	3 000
- podatek od nieruchomości	300
- szkolenia	1 000
- zakup materiałów papierniczych	1 000
- zakup akcesoriów komputerowych	3 000

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **149 500 zł**, w tym:

- dotacja na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych 50 000 zł
- dożywianie uczniów 29 000 zł.
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 48 000 zł.
- prace społecznie – użyteczne 13 600
- na realizację programu w ramach POKL 5 000
- zakup materiałów i wyposażenia 2 800
- podatek od nieruchomości 1 100 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków to kwota **7 000 zł**

z tego:

w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” plan wydatków to kwota 1 000 zł na zakup materiałów, gier w świetlicach szkolnych (Wronin 500 zł, Polska Cerekiew 500 zł)

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

plan wydatków to kwota 6 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków to kwota **318 200 zł.**,

z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota 32 200 z czego: 21 000 zł na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach, na energię 11 000 zł.

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”

plan wydatków to kwota **6 000 zł** – na umieszczanie bezpańskich psów w schronisku.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

plan wydatków to kwota **280 000 zł** z przeznaczeniem na oświetlenie ulic oraz usługi oświetleniowe

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków to kwota **245 700 zł**

w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

plan wydatków to kwota **37 000** w tym:

- wynagrodzenie dla chórmistrza	15 000
- za naukę gry na instrumentach dętych	15 000
- transport chóru	5 000
- pozostałe wydatki	2 000

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby”

plan wydatków to kwota **19 800 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym środki dla sołectw.

w rozdziale 92116 „Biblioteki”

plan wydatków to kwota **108 000 zł** – dotacja dla instytucji kultury

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **80 900 zł** na:

- naukę tańca dzieci i młodzieży,
- pozostałe usługi
- całoroczna organizacja imprez kulturalnych
- oświetlenie parku
- zakup materiałów
- środki dla sołectw
- dotacja na edukację dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan wydatków to kwota **115 950 zł**

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota **47 950 zł.**, w tym na:

- utrzymanie obiektów sportowych (energia, woda, drobne remonty, obsługa konta w BGK),
43 450
- obsługę stacji trafo w Zakrzowie 4 500

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

plan wydatków to kwota **68 000 zł**, z tego 60 000 zł przeznaczają się na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 8 000 na stypendia dla sportowców.

II.2 Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę **58 000** z czego:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”

kwotę 58 000 zł planuje się przeznaczyć na odtworzenie rowu melioracyjnego w Witosławicach

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków majątkowych to kwota **1 021 800 zł**

w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne”

kwotę 1 021 800 zł planuje się przeznaczyć na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Wronin - Łaniec.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **20 000 zł**

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **260 000 zł**
z czego:

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 260 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę instalacji grzewczej w budynku Urzędu Gminy.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków majątkowych to kwota **485 000 zł** z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota 485 000 zł w tym:

- na zakup urządzeń w ramach programu „Nasza przyszłość – lepsza przyszłość” 10 000
- na przebudowę poddasza w ZGSP 425 000
- na budowę boiska sportowego we Wroninie 50 000

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **3 051 509,80 zł.**,
z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota **2 961 509,80** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin, Łaniec – tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic”

plan wydatków to kwota 90 000 zł z przeznaczeniem na budowę linii oświetlenia ul. Traugutta we Wroninie

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków majątkowych to kwota **1 315 478,80 zł**, z czego:

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

plan wydatków to kwota 1 272 120 zł z przeznaczeniem na adaptacje budynku mieszkalnego na centrum kultury, wraz z modernizacją zasilania i wyposażeniem.

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **43 358,80 zł** na zagospodarowanie placów zabaw

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan wydatków majątkowych to kwota **7 972 354,40 zł**, z czego:

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota **7 972 354,40 zł** z przeznaczeniem na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie oraz budowę instalacji grzewczej z odnawialnych źródeł energii WOSR

III Zobowiązania finansowe gminy

Na koniec 2009r. Gmina nie będzie miała żadnych zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek (wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki zostały spłacone).

IV Planowane inwestycje

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w zł w 2010 r.
1	Adaptacja budynku mieszkalnego na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi	825 000,00
2	Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznych oraz wyposażenie budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi	447 120,00
3	Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie etap I	7 962 354,40
4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wronin - Łaniec	1 021 800,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin, Łaniec, tranzyt scieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I	2 961 509,80
6	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Urzędu Gminy Polska Cerekiew	260 000,00
7	Przebudowa poddasza na sale dydaktyczne w ZGSP w Polskiej Cerekwi	425 000,00
8	Budowa linii oświetlenia ul. Traugutta w m. Wronin	90 000,00
9	Tereny rekreacyjne – place zabaw	43 358,80
10	Budowa instalacji grzewczej z odnawialnych źródeł energii WOSR Zakrzów	10 000,00
11	Budowa zespołu boisk przy Zaspole Szkolno – Przedszkolnym we Wroninie	50 000,00

12	Odtworzenie rowu w Witosławicach	58 000,00
13	Zakup urządzeń w ramach programu „Nasza przyszłość – lepsza przyszłość”	10 000,00
14	Wykup gruntów	20 000,00

V Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku **35 802 zł**

Plan przychodów **116 000 zł**

z tego;

- wpływy z opłat i kar pieniężnych § 0690 115 000 zł
- dobrowolne wpłaty § 096 1 000zł

Plan wydatków **109 800 zł**

- zakup drzewek i krzewów § 4210 30 000 zł
- zagospodarowanie terenów zielenią § 4300 20 000 zł
- edukacja ekologiczna § 4210 3 000 zł
- wycinki drzew § 4300 15 000 zł
- Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 5 000 zł
- Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska 6 000 zł
- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko doła projektu Plan Gospodarki Odpadami 2 000 zł
- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program Ochrony Środowiska 2 000 zł
- Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dla mieszkańców Gminy 26 000 zł
- Odbiór i utylizacja przeterminowanych lekarstw 800 zł

Stan środków na koniec roku **42 002 zł**

VI Przychody

Planuje się zaciągnąć pożyczki na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 911 513 zł oraz kredyty na rynku krajowym w wysokości 5 046 061 zł.

VII Rozchody

Na spłatę pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się w 2010 roku kwotę 4 911 513 zł.

W 2010 r. nie planuje się spłat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Gmina Polska Cerekiew nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.