

**UCHWAŁA Nr III/11/2010**  
**Rady Gminy Polska Cerekiew**  
**z dnia 28 grudnia 2010r.**

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie **23 261 174 zł**, w tym:  
dochody bieżące 11 853 115,00 zł;  
dochody majątkowe 11 408 059,00 zł;  
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie **26 764 723,00 zł**, w tym:  
wydatki bieżące 9 944 539,00 zł;  
wydatki majątkowe 16 820 184,00 zł;  
- jak w załączniku nr 2.

**§ 3**

Deficyt budżetu w kwocie **3 503 549 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

**§ 4**

Ustala się:  
przychody budżetu w łącznej kwocie **5 964 022,00 zł**;  
rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 460 473,00 zł**  
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 7 164 022 zł, w tym na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 648 900 zł;
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 315 122 zł.

## **§ 6**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 30 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 22 000 zł.

## **§ 7**

1. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66 000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7

## **§ 8**

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku nr 8.

## **§ 9**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 156 344,31 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9

## **§ 10**

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - jak w załączniku nr 10.

## **§ 11**

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 680 000 zł

## **§ 12**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000 zł
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 648 900 zł
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 315 122 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 680 000 zł

### **§ 13**

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

### **§ 14**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2011 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

### **§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Kołeczko*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Plan dochodów na 2011 r. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                        |
|            |              |      | <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |                          |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>400</b>               |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>400</b>               |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400                      |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>12 500</b>            |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>12 500</b>            |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 5 500                    |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 000                    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000                    |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>229 192</b>           |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>49 105</b>            |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 49 105                   |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>51 537</b>            |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 51 537                   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>4 550</b>             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 4 500                    |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50                       |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>124 000</b>           |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 124 000                  |

|            |              |      |   |                  |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>781</b>       |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>781</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 781              |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 1 000            |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 1 000            |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>6 023 398</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>10 000</b>    |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000           |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>3 522 743</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 232 854        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 230 143          |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 3 696            |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 54 850           |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100              |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 100              |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 109 919</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 496 960          |
|            |              | 0320 | Podatek rolny   | 556 849          |
|            |              | 0330 | Podatek leśny   | 360              |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 28 800           |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 4 000            |
|            |              | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 1 200            |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 150              |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100              |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 20 000           |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 500            |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>82 000</b>    |

|              |      |   |                  |
|--------------|------|---|------------------|
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 14 000           |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 68 000           |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1 298 736</b> |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 283 736        |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 15 000           |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 425 496</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 053 302</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 053 302        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>349 194</b>   |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 349 194          |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>23 000</b>    |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 23 000           |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>452 275</b>   |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>288 275</b>   |
|              | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 245 033,75       |
|              | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 43 241,25        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>106 000</b>   |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 106 000          |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>13 000</b>    |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 13 000           |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>45 000</b>    |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000           |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 068 640</b> |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>771 000</b>   |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 768 000          |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 000            |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>6 000</b>     |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2 000            |

|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 4 000                |
| <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>129 000</b>       |
|              | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 129 000              |
| <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>36 000</b>        |
|              | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 36 000               |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>88 000</b>        |
|              | 0830  | Wpływy z usług  | 14 000               |
|              | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 74 000               |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>38 640</b>        |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 840                  |
|              | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 31 000               |
|              | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 800                |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>213 450</b>       |
| <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>35 000</b>        |
|              | 0830  | Wpływy z usług  | 35 000               |
| <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>177 000</b>       |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 176 000              |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1 000                |
| <b>90020</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>450</b>           |
|              | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 450                  |
| <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000</b>         |
|              | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 000                |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>425 983</b>       |
|              | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>425 983</b>       |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 425 983              |
|              |       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>11 853 115,00</b> |
|              |       | w tym   |                      |
|              |       | zadania zlecone   | 820 886              |

## II. DOCHODY MAJATKOWE

|            |  |                                |                  |
|------------|--|--------------------------------|------------------|
| <b>700</b> |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>2 945 774</b> |
|------------|--|--------------------------------|------------------|

|            |              |      |  |                  |
|------------|--------------|------|--|------------------|
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 945 774</b> |
|            |              |      | Dochody majątkowe:   | 2 945 774        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 945 774        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>597 087</b>   |
|            | 75412        |      | Ochotnicze straże pożarne  | 597 087          |
|            |              | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 597 087          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 000</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>25 000</b>    |
|            |              |      | Dochody majątkowe:   | 25 000           |
|            |              | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                      | 21 250           |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp   | 21 250           |
|            |              | 6209 | 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                                      | 3 750            |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp   | 3 750            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 315 122</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>2 315 122</b> |
|            |              |      | Dochody majątkowe:   | 2 315 122        |
|            |              | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                      | 2 315 122        |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp   | 2 315 122        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>869 054</b>   |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>774 866</b>   |
|            |              |      | Dochody majątkowe:   | 774 866          |
|            |              | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                      | 774 866          |



|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp  | 774 866              |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>94 188</b>        |
|            |              | Dochody majątkowe:  | 94 188               |
|            | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 94 188               |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp  | 94 188               |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 656 022</b>     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>4 656 022</b>     |
|            |              | Dochody majątkowe:  | 4 656 022            |
|            | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 957 618,70         |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp  | 3 957 618,70         |
|            | 6209         | 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 | 698 403,30           |
|            |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp  | 698 403,30           |
|            |              | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>11 408 059,00</b> |
|            |              |   |                      |
|            |              | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>23 261 174,00</b> |
|            |              |   |                      |
|            |              | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>5 964 022,00</b>  |
|            | 903          | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 2 315 122,00         |
|            | 952          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 3 648 900,00         |
|            |              | <b>OGÓŁEM Dochody + Przychody</b>   | <b>29 225 196,00</b> |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.**

| <b>Rozdział</b> |          | <b>Nazwa</b>                                    | <b>Plan wydatków na 2011 r.</b> |
|-----------------|----------|---|---------------------------------|
| <b>2</b>        | <b>3</b> | <b>4</b>  |                                 |
|                 |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                          |                                 |
|                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    | <b>94 376</b>                   |
| <b>01008</b>    |          | <b>Melioracje wodne</b>                         | <b>50 000</b>                   |
|                 |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | 50 000                          |
|                 |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 50 000                          |
|                 |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000                          |
| <b>01030</b>    |          | <b>Izby rolnicze</b>                            | <b>17 000</b>                   |
|                 |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | 17 000                          |
|                 |          | dotacje na zadania bieżące                      | 17 000                          |
| <b>01095</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>27 376</b>                   |
|                 |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>27 376</b>                   |
|                 |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 27 376                          |
|                 |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 500                           |
|                 |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 876                          |
|                 |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>329 467</b>                  |
| <b>60016</b>    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                   | <b>60 000</b>                   |
|                 |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>60 000</b>                   |
|                 |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 60 000                          |
|                 |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000                          |
| <b>60017</b>    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                         | <b>248 467</b>                  |
|                 |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>248 467</b>                  |
|                 |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 248 467                         |
|                 |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 248 467                         |
| <b>60095</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>21 000</b>                   |
|                 |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>21 000</b>                   |
|                 |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 21 000                          |
|                 |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 500                          |

|              |  |   |                  |
|--------------|--|---|------------------|
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 500            |
|              |  |   |                  |
|              |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>108 600</b>   |
| <b>70005</b> |  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>108 600</b>   |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>108 600</b>   |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 108 600          |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 600          |
|              |  |   |                  |
|              |  | <b>Działalność usługowa</b>                     | <b>19 000</b>    |
| <b>71004</b> |  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>    | <b>14 000</b>    |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>14 000</b>    |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 14 000           |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 000           |
| <b>71014</b> |  | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>5 000</b>     |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>5 000</b>     |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 5 000            |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000            |
|              |  |   |                  |
|              |  | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>2 243 742</b> |
| <b>75011</b> |  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                       | <b>49 105</b>    |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | 49 105           |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 49 105           |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 47 400           |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 705            |
| <b>75020</b> |  | <b>Starostwa powiatowe</b>                      | <b>51 537</b>    |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>51 537</b>    |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 51 537           |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 51 537           |
| <b>75022</b> |  | <b>Rady gmin</b>                                | <b>69 000</b>    |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>69 000</b>    |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 4 000            |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000            |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 65 000           |
| <b>75023</b> |  | <b>Urzędy gmin</b>                              | <b>1 822 000</b> |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | <b>1 822 000</b> |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 1 820 000        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 510 000        |

|              |  |   |                |
|--------------|--|---|----------------|
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 310 000        |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000          |
| <b>75075</b> |  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>60 000</b>  |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>60 000</b>  |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 60 000         |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 60 000         |
| <b>75095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>192 100</b> |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>192 100</b> |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 148 300        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 130 000        |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 18 300         |
|              |  | dotacje na zadania bieżące  | 25 800         |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 000         |
|              |  |   |                |
|              |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>781</b>     |
| <b>75101</b> |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>781</b>     |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>781</b>     |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 781            |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 480            |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 301            |
|              |  |   |                |
|              |  | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000</b>   |
| <b>75212</b> |  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>1 000</b>   |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 000          |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 000          |
|              |  |   |                |
|              |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>104 250</b> |
| <b>75412</b> |  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>100 000</b> |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>100 000</b> |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 84 000         |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 700         |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 71 300         |

|              |  |  |                  |
|--------------|--|--|------------------|
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 000           |
| <b>75414</b> |  | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 250</b>     |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>1 250</b>     |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 250            |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 710              |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 540              |
| <b>75495</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000</b>     |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>3 000</b>     |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 000            |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 000            |
|              |  |  |                  |
|              |  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>38 000</b>    |
| <b>75647</b> |  | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>38 000</b>    |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>38 000</b>    |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | <b>38 000</b>    |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 000           |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000            |
|              |  |  |                  |
|              |  | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>220 000</b>   |
| <b>75702</b> |  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>220 000</b>   |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>220 000</b>   |
|              |  | obsługa długu  | 220 000          |
|              |  |  |                  |
|              |  | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>52 000</b>    |
| <b>75818</b> |  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>52 000</b>    |
|              |  | Rezerwy ogólne   | 30 000           |
|              |  | Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego   | 22 000           |
|              |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 254 455</b> |
| <b>80101</b> |  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 208 205</b> |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>2 208 205</b> |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 829 030        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 533 080        |

|              |  |   |                |
|--------------|--|---|----------------|
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 295 950        |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 900         |
|              |  | 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, w tym | 288 275        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 101 780        |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 186 495        |
| <b>80104</b> |  | <b>Przedszkola</b>  | <b>926 150</b> |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>926 150</b> |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 895 350        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 756 600        |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 138 750        |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 800         |
| <b>80110</b> |  | <b>Gimnazja</b>   | <b>846 800</b> |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>846 800</b> |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 799 200        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 750 300        |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 48 900         |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47 600         |
| <b>80113</b> |  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>86 000</b>  |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>86 000</b>  |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 86 000         |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 86 000         |
| <b>80146</b> |  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>22 000</b>  |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>22 000</b>  |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 22 000         |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 17 000         |
|              |  | dotacje na zadania bieżące  | 5 000          |
| <b>80148</b> |  | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>142 300</b> |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>142 300</b> |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 141 900        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 87 700         |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 54 200         |
|              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400            |
| <b>80195</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>23 000</b>  |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>23 000</b>  |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 23 000         |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 23 000         |
|              |  |   |                |
|              |  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>68 000</b>  |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>2 000</b>     |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>2 000</b>     |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 000            |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 000            |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>66 000</b>    |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 66 000           |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 66 000           |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 200           |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 22 800           |
|              |   |                  |
|              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 460 196</b> |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>768 000</b>   |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>768 000</b>   |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 31 368           |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 468           |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 900            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 736 632          |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>6 000</b>     |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>6 000</b>     |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 000            |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000            |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>154 000</b>   |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>154 000</b>   |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 000            |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 000            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 149 000          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>40 000</b>    |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>40 000</b>    |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 000           |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>36 000</b>    |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>36 000</b>    |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 36 000           |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>193 647</b>   |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <b>193 647</b>   |

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 193 347        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 158 391        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 34 956         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>91 989</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 91 989         |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 90 689         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 87 029         |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 660          |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 300          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>170 560</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>170 560</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 52 200         |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 52 200         |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 50 000         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 63 360         |
|              | 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 | 5 000          |
|              |  |                |
|              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>18 200</b>  |
| <b>85404</b> | <b>Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>4 000</b>   |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>4 000</b>   |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 800          |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 200          |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 600            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 200            |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>14 200</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>14 200</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 14 200         |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 14 200         |
|              |  |                |
|              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>393 300</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>32 300</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>32 300</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 32 300         |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 32 300         |



|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>6 000</b>   |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>6 000</b>   |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 000          |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000          |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>278 000</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>278 000</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 278 000        |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 278 000        |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>77 000</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 77 000         |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 77 000         |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 77 000         |
|              |  |                |
|              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>401 772</b> |
| <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>40 000</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>40 000</b>  |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 40 000         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 000         |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 000         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>136 108</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>136 108</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 136 108        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 200         |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 122 908        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>106 000</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>106 000</b> |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 106 000        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>119 664</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>119 664</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 99 664         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 900         |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 81 764         |
|              | 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 | 10 000         |

|              |  |  |                     |
|--------------|--|--|---------------------|
|              |  | dotacje na zadania bieżące   | 10 000              |
|              |  | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>137 400</b>      |
| <b>92601</b> |  | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>67 200</b>       |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <b>67 200</b>       |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 67 200              |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 500               |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 62 700              |
| <b>92605</b> |  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>70 200</b>       |
|              |  | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 70 200              |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 200              |
|              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 200              |
|              |  | dotacje na zadania bieżące   | 60 000              |
|              |  |  |                     |
|              |  | <b>Razem wydatki bieżące</b>   | <b>9 944 539,00</b> |
|              |  | w tym zadania zlecone  | 820 886             |
|              |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                     |
|              |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>120 000</b>      |
| <b>70005</b> |  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>120 000</b>      |
|              |  | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | <b>120 000</b>      |
|              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000             |
|              |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>680 000</b>      |
| <b>75412</b> |  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | 680 000             |
|              |  | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 680 000             |
|              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 680 000             |
|              |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 000,00</b>    |
| <b>80101</b> |  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|              |  | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 25 000,00           |
|              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 25 000,00           |
|              |  | 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 | 25 000,00           |
|              |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 401 120,00</b> |
| <b>90001</b> |  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>4 301 120,00</b> |
|              |  | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 4 301 120,00        |
|              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 301 120,00        |

|              |            |  |                      |
|--------------|------------|--|----------------------|
|              |            | 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 | 4 301 120,00         |
| <b>90019</b> |            | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                     | <b>100 000,00</b>    |
|              |            | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 100 000,00           |
|              |            | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 100 000,00           |
|              |            | 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 | 100 000,00           |
|              |            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>169 645,00</b>    |
| <b>92109</b> |            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 431,00</b>      |
|              |            | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 5 431,00             |
|              |            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 431,00             |
| <b>92195</b> |            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>164 214,00</b>    |
|              |            | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 164 214,00           |
|              |            | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 164 214,00           |
|              |            | 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 | 153 214,00           |
|              |            | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 424 419,00</b> |
| <b>92601</b> |            | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>11 424 419,00</b> |
|              |            | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 11 424 419,00        |
|              |            | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 11 424 419,00        |
|              |            | 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 | 11 424 419,00        |
|              |            | <b>Razem wydatki majątkowe</b>   | <b>16 820 184,00</b> |
|              |            | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>26 764 723,00</b> |
|              |            | <b>ROZCHODY</b>  | <b>2 460 473,00</b>  |
|              | <b>963</b> | Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej           | 2 315 122,00         |
|              | <b>992</b> | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 145 351,00           |
|              |            | <b>Ogółem wydatki + rozchody</b>   | <b>29 225 196,00</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Planowane dochody budżetu Gminy **23 261 174 zł**  
Planowane wydatki budżetu Gminy **26 764 723 zł**

Deficyt budżetu wyniesie **3 503 549 zł** i zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| Lp.                         | Treść  | Kwota 2011 r.    |
|-----------------------------|--|------------------|
| <b>I. Przychody ogółem:</b> |  | <b>5 964 022</b> |
| 1.                          | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 315 122        |
| 2.                          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 3 648 900        |
| <b>II. Rozchody ogółem:</b> |  | <b>2 460 473</b> |
| 1.                          | Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej       | 2 315 122        |
| 2                           | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 145 351          |

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Wydatki bieżące</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------------|------------------------|
| <b>756</b>   |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>68 000</b>          |                        |
|              | 75618           |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 68 000                 |                        |
|              |                 | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 68 000                 |                        |
| <b>851</b>   |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                        | <b>68 000</b>          |
|              | 85153           |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |                        | 2 000                  |
|              |                 |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |                        | 2 000                  |
|              |                 |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                        | 2 000                  |
|              | 85154           |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |                        | 66 000                 |
|              |                 |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |                        | 66 000                 |
|              |                 |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                        | 43 200                 |
|              |                 |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                        | 22 800                 |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan dochodów na 2011 r. |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   |                          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>49 105</b>            |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>49 105</b>            |
|            |              |      | <i>Dochody bieżące</i>  | 49 105                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 105                   |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>781</b>               |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>781</b>               |
|            |              |      | <i>Dochody bieżące</i>  | 781                      |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 781                      |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000</b>             |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 000</b>             |
|            |              |      | <i>Dochody bieżące</i>  | 1 000                    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000                    |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>770 000</b>           |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>768 000</b>           |
|            |              |      | <i>Dochody bieżące</i>  | 768 000                  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 768 000                  |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>2 000</b>             |
|            |              |      | <i>Dochody bieżące</i>  | 2 000                    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000                    |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>820 886</b>           |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na 2011 r. |
|------------|--------------|---|--------------------------|
| 1          | 2            | 4   |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>49 105</b>            |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>49 105</b>            |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 49 105                   |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 49 105                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 47 400                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 705                    |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>781</b>               |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>781</b>               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 781                      |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 781                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 480                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 301                      |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000</b>             |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 000</b>             |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 1 000                    |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 000                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 000                    |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>770 000</b>           |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>768 000</b>           |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 768 000                  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 31 368                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 468                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 900                    |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 736 632                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>2 000</b>             |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 2 000                    |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 000                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 000                    |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>820 886</b>           |

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Dochody<br/>ogółem</b> | <b>Wydatki<br/>ogółem</b> |
|---------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>750</b>    |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>51 537</b>             | <b>51 537</b>             |
|               | 75020           | Starostwa powiatowe  | 51 537                    | 51 537                    |
|               |                 | <i><b>Dochody bieżące</b></i>  | 51 537                    |                           |
|               |                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 537                    |                           |
|               |                 | <i><b>Wydatki bieżące, w tym:</b></i>  |                           | 51 537                    |
|               |                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |                           | 51 537                    |
|               |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                           | 51 537                    |
| <b>Ogółem</b> |                 |  | <b>51 537</b>             | <b>51 537</b>             |



Załącznik nr 8  
do uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

### Dotacje udzielane w roku 2011

| Dział  | Rozdział     | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |         |        |
|--|--------------|---|---------------|---------|--------|
|  |              |   | podmiotowe    | celowe  | inne   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |              |   |               |         |        |
| <b>010</b>   | <b>01030</b> | Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                     |               |         | 17 000 |
| <b>750</b>   | <b>75095</b> | Składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz na Związek Międzygminny „Czysty Region”                        |               |         | 25 800 |
| <b>801</b>   | <b>80146</b> | Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli  |               | 5 000   |        |
| <b>921</b>   | <b>92116</b> | Działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej   | 106 000       |         |        |
| <b>1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |              |   |               |         |        |
| <b>754</b>   | <b>75412</b> | Zakup samochodu strażackiego przez OSP Polska Cerekiew  |               | 680 000 |        |
| <b>852</b>   | <b>85295</b> | Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych    |               | 50 000  |        |
| <b>921</b>   | <b>92195</b> | Działalność świetlicowa – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach |               | 10 000  |        |
| <b>926</b>   | <b>92605</b> | Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew                 |               | 60 000  |        |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2011**

w zł

| Lp.      | Sołectwo - przedsięwzięcie  | Klasyfikacja budżetowa |                |                  |                  | Razem            |
|----------|---|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   | Dział 010              | dział 600      | dział 921        | dział 921        |                  |
|          |   | Rozdział 01095         | rozdział 60017 | rozdział 92109   | rozdział 92195   |                  |
| <b>1</b> | <b>Ciężkowice</b>   |                        |                | <b>2 116,41</b>  | <b>12 600,00</b> | <b>14 716,41</b> |
|          | wydatki bieżące, w tym:   |                        |                | 2 116,41         | 1 600,00         | 3 716,41         |
|          | wyposażenie świetlicy wiejskiej   |                        |                | 2 116,41         |                  | 2 116,41         |
|          | ławki na plac zabaw   |                        |                |                  | 1 600,00         | 1 600,00         |
|          | wydatki majątkowe, w tym:   |                        |                |                  | 11 000,00        | 11 000,00        |
|          | zakup zestawu zabawowego na plac zabaw  |                        |                |                  | 11 000,00        | 11 000,00        |
| <b>2</b> | <b>Dzielawy</b>   | <b>2019,49</b>         | <b>0</b>       | <b>1 750,00</b>  | <b>5 100,00</b>  | <b>8 869,49</b>  |
|          | wydatki bieżące, w tym:   | 2019,49                | 0              | 1 750,00         | 5 100,00         | 8 869,49         |
|          | wyposażenie świetlicy wiejskiej   |                        |                | 1 750,00         |                  | 1 750,00         |
|          | zagospodarowanie skweru w centrum wsi   |                        |                |                  | 3 500,00         | 3 500,00         |
|          | zakup dekoracji świąteczno – noworocznych do ozdoby wsi   |                        |                |                  | 1 600,00         | 1 600,00         |
|          | zakup materiałów do wykonania korony żniwnej, oraz wynajęcie zespołu muzycznego na dożynki wiejskie | 2019,49                |                |                  |                  | 2 019,49         |
| <b>3</b> | <b>Grzędzin</b>   | <b>356,20</b>          | <b>0,00</b>    | <b>10 927,75</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>12 783,95</b> |
|          | wydatki bieżące, w tym:   | 356,20                 | 0,00           | 10 927,75        | 1 500,00         | 12 783,95        |
|          | wyposażenie świetlicy wiejskiej   |                        |                | 7 927,75         |                  | 7 927,75         |
|          | remont świetlicy  |                        |                | 3 000,00         |                  | 3 000,00         |
|          | organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi   |                        |                |                  | 1 500,00         | 1 500,00         |
|          | zakup materiałów do wykonania korony żniwnej  | 356,20                 |                |                  |                  | 356,20           |
| <b>4</b> | <b>Jaborowice</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>7 347,00</b>  | <b>2 240,00</b>  | <b>9 587,00</b>  |
|          | wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                   | 0,00           | 1 916,00         | 2 240,00         | 4 156,00         |
|          | wyposażenie świetlicy wiejskiej   |                        |                | 1 916,00         |                  | 1 916,00         |
|          | zakup kosy spalinowej i paliwa  |                        |                |                  | 1 740,00         | 1 740,00         |
|          | koszenie trawników  |                        |                |                  | 500,00           | 500,00           |
|          | wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00                   | 0,00           | 5 431,00         | 0,00             | 5 431,00         |
|          | zakup altanki ogrodowej   |                        |                | 5 431,00         |                  | 5 431,00         |
| <b>5</b> | <b>Koza</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>5 715,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>6 915,00</b>  |
|          | wydatki bieżące, w tym:   | 0,00                   | 0,00           | 5 715,00         | 1 200,00         | 6 915,00         |

|           |  |             |                  |                  |                 |                  |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|           | wyposażenie świetlicy wiejskiej  |             |                  | 2 000,00         |                 | 2 000,00         |
|           | remont świetlicy   |             |                  | 3 715,00         |                 | 3 715,00         |
|           | zakup kosi spalinowej i paliwa   |             |                  |                  | 1 200,00        | 1 200,00         |
| <b>6</b>  | <b>Ligota Mała</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 200,00</b>  | <b>8 264,00</b> | <b>9 464,00</b>  |
|           | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 0,00             | 1 200,00         | 8 264,00        | 9 464,00         |
|           | zakup garażu na narzędzia  |             |                  |                  | 2 500,00        | 2 500,00         |
|           | remont świetlicy   |             |                  | 1 200,00         |                 | 1 200,00         |
|           | zakup bramek, ławek, drzewek, krzewów, kwiatów na boisko do piłki nożnej |             |                  |                  | 5 764,00        | 5 764,00         |
| <b>7</b>  | <b>Łaniec</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 696,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8 696,00</b>  |
|           | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 0,00             | 8 696,00         | 0,00            | 8 696,00         |
|           | wyposażenie świetlicy wiejskiej  |             |                  | 8 696,00         |                 | 8 696,00         |
| <b>8</b>  | <b>Mierzęcin</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 000,00</b>  |
|           | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 0,00             | 6 000,00         | 0,00            | 6 000,00         |
|           | wyposażenie świetlicy wiejskiej  |             |                  | 6 000,00         |                 | 6 000,00         |
| <b>9</b>  | <b>Polska Cerekiew</b>   | <b>0,00</b> | <b>16 775,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b> | <b>24 775,10</b> |
|           | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 16 775,10        | 0,00             | 8 000,00        | 24 775,10        |
|           | zakup tłucznia na dogi polne   |             | 16 775,10        |                  |                 | 16 775,10        |
|           | zagospodarowanie skarpy w centrum wsi                                    |             |                  |                  | 5 000,00        | 5 000,00         |
|           | organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi                    |             |                  |                  | 3 000,00        | 3 000,00         |
| <b>10</b> | <b>Połowa</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 491,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>6 491,08</b>  |
|           | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 6 491,08         | 0,00             | 0,00            | 6 491,08         |
|           | zakup tłucznia na dogi polne   |             | 6 491,08         |                  |                 | 6 491,08         |
|           |  |             |                  |                  |                 | 0,00             |
| <b>11</b> | <b>Witosławice</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 971,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9 971,18</b>  |
|           | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 0,00             | 9 971,18         | 0,00            | 9 971,18         |
|           | odwodnienie świetlicy  |             |                  | 2 339,18         |                 | 2 339,18         |
|           | remont świetlicy   |             |                  | 7 632,00         |                 | 7 632,00         |
| <b>12</b> | <b>Wronin</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 700,00</b> | <b>1 600,00</b> | <b>13 300,00</b> |
|           | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 0,00             | 11 700,00        | 1 600,00        | 13 300,00        |
|           | zakup kosi spalinowej i paliwa   |             |                  |                  | 1 600,00        | 1 600,00         |
|           | remont świetlicy   |             |                  | 11 700,00        |                 | 11 700,00        |
| <b>13</b> | <b>Zakrzów</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>23 275,10</b> | <b>1 500,00</b> | <b>24 775,10</b> |
|           | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00        | 0,00             | 23 275,10        | 1 500,00        | 24 775,10        |
|           | wyposażenie świetlicy wiejskiej  |             |                  | 4 075,10         |                 | 4 075,10         |
|           | remont świetlicy   |             |                  | 6 000,00         |                 | 6 000,00         |
|           | zakup nagród na biesiadę humoru  |             |                  |                  | 500,00          | 500,00           |
|           | zatrudnienie osób do prowadzenia świetlicy                               |             |                  | 13 200,00        |                 | 13 200,00        |

|   |                 |                  |                  |                  |                   |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| wynajęcie zespołu muzycznego na biesiadę humoru |                 |                  |                  | 1 000,00         | 1 000,00          |
| <b>Ogółem, w tym</b>                            | <b>2 375,69</b> | <b>23 266,18</b> | <b>88 698,44</b> | <b>42 004,00</b> | <b>156 344,31</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>2 375,69</b> | <b>23 266,18</b> | <b>83 267,44</b> | <b>31 004,00</b> | <b>139 913,31</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 431,00</b>  | <b>11 000,00</b> | <b>16 431,00</b>  |

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr III/11/2010  
Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.  
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

| Lp.  | Wyszczególnienie                         | Kwota w zł       |
|------|--|------------------|
| I.   | <b>Przychody ogółem</b>                  | <b>2 256 000</b> |
| II . | Stan środków obrotowych na początek roku | 67 100           |
|      |  |                  |
| III. | <b>Koszty ogółem</b>                     | <b>2 248 100</b> |
|      | z tego:                                  |                  |
| 1    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 480 000          |
|      |  |                  |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 75 000           |

# UZASADNIENIE

## do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2011 rok

### 2) Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2011 r. został opracowany w oparciu o:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010r ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 13 lipca 2010 MP Nr 51 poz. 688 ( wzrost o 2,6 %) oraz
- podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., która wynosi 37,64 zł za 1 q ( MP Nr 76 poz. 960 z dnia 19 października 2010 r.),
- podatek leśny na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 154,65 zł za 1 m 3 (MP Nr 78 poz. 970 z dnia 20 października 2010 r.)

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

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Podatkowych  | <b>4 638 612</b> |
| w tym:  |                  |
| - podatek rolny   | 786 992          |
| - podatek od nieruchomości  | 3 729 814        |
| - podatek leśny   | 4 056            |
| - podatek od środków transportowych   | 83 650           |
| - podatek od spadków i darowizn   | 4 000            |
| wpływy z karty podatkowej   | 10 000           |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 20 100           |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:   |                  |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010) | <b>1 283 736</b> |
| - udziały w podatku dochodowym od os. prawnych  | <b>15 000</b>    |
| 3. Wpływy z opłat i inne  | <b>344 790</b>   |
| w tym:  |                  |
| 4. wpływy z opłaty skarbowej  | 14 000           |
| 5. wpływy z opłaty targowej   | 150              |
| 6. wpływy z opłaty od posiadania psów   | 1 200            |
| 7. wpływy z opłat pozostałych   | 200              |
| 8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500            |
| 9. wpływy z dzierżawy gruntów   | 2 000            |
| 1) opłata za wieczyste użytkowanie  | 5 500            |
| 10.   |                  |
| pływy z usług (najem, odprowadzanie ścieków, pozostałe usługi)  | 44 500           |
| 11. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich   | 400              |

|   |                  |
|---|------------------|
| 12. wpływy z usług opiekuńczych   | 14 000           |
| 13. wpływy za chesne i wyżywienie w przedszkolu   | 106 000          |
| 14. wpływy za obiady w szkole   | 45 000           |
| 15. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 68 000           |
| 16. wynajem autobusu  | 13 000           |
| 17. wpływy z opłaty produktowej   | 450              |
| 18. wpływy z funduszu alimentacyjnego   | 3 050            |
| 19. odsetki od lokat bankowych  | 23 000           |
| 20. otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej  | 1 000            |
| 21. pozostałe dochody   | 840              |
| <br>  |                  |
| 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 <b>1 094 886 zł.</b> |                  |
| w tym;  |                  |
| - zasiłki stałe   | 36 000           |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej  | 74 000           |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 768 000          |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 6 000            |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 129 000          |
| - utrzymanie administracji samorządowej   | 49 105           |
| - obrona narodowa   | 1 000            |
| - aktualizację spisów wyborców  | 781              |
| - rządowy program dożywiania  | 31 000           |
| <br>  |                  |
| 5. Subwencje – określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010  | <b>3 402 496</b> |
| w tym:  |                  |
| 1) część wyrównawcza  | 349 194          |
| z tego  |                  |
| - kwota podstawowa  | 0                |
| - kwota uzupełniająca   | 349 194          |
| 2) część oświatowa  | 3 053 302        |
| <br>  |                  |
| 6. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego  | <b>2 945 774</b> |
| <br>  |                  |
| 7. Dotacja na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy <b>51 537 zł.</b>   |                  |
| <br>  |                  |
| 8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja za roboty publiczne i prace społecznie użyteczne) <b>130 800 zł.</b>   |                  |
| <br>  |                  |
| 9. Środki z funduszy europejskich na programy realizowane przez szkoły <b>313 275 zł.</b>   |                  |

10. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **177 000 zł.**

11. Środki z funduszy europejskich na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie **6 971 144 zł**

12. Środki pozostałe (m. in. zwrot podatku VAT, zwrot dotacji od OSP Polska Cerekiew, wpływy środków unijnych PROW) **1 892 124 zł.**

**Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 23 261 174 zł.  
(w tym: dochody bieżące 11 853 115 zł, dochody majątkowe 11 408 059 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:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) 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
- 5) wydatki na obsługę długu

b/ wydatków majątkowych, w tym:

4. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 5.

Wydatki zostały opracowane na podstawie analizy wydatków roku bieżącego oraz lat poprzednich. Uwzględniono wzrost cen towarów i usług na 2011 r., np. energia, woda o ok. 3%.

### **II.1 Wydatki bieżące**

#### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę **94 376** z czego:

##### **w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”**

kwotę 50 000 zł planuje się przeznaczyć na odbudowę i remont rowów melioracyjnych na terenie Gminy

##### **w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”**

kwota 17 000 zł to składka na Izbę Rolniczą. (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

**w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”**

kwota 27 376 na organizację dożynek gminnych oraz środki na fundusz sołecki.

**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Plan wydatków to kwota **329 467 zł**

**w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne”**

kwotę 60 000 zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych, roboty remontowe, wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach, zakup materiałów ( żużel, piasek).

**w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”**

kwotę 248 467 zł. planuje się przeznaczyć na podatek od nieruchomości oraz fundusz sołecki

**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 **108 600**

**w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

plan wydatków to kwota 108 600 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi, podatek od nieruchomości.

**DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan wydatków to kwota **19 000 zł**

**w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego”** plan 14 000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

**w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”**

plan wydatków to kwota 5 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

**DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan wydatków to kwota **2 243 742 zł**

z czego:

**w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

plan wydatków wynosi 49 105 zł



|   |              |
|---|--------------|
| w tym:                                    | zad. zlecone |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 47 400       |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 1 705        |

#### **w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”**

plan wydatków 51 537 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy

#### **w rozdziale 75022 „Rady Gmin”**

plan wydatków to kwota 69 000

z przeznaczeniem na :

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

#### **w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”**

plan wydatków to kwota 1 822 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu

**w rozdziale 70075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** kwotę 60 000 planuje się przeznaczyć na promocję Gminy.

#### **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”**

plan wydatków to kwota 192 100 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
- wynagrodzenia 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 781 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 **104 250 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                | 16 000 |

Pozostała kwota na zakup energii, zakup materiałów (mundury, buty, sprzęt, czasopisma, paliwo, części zamienne do samochodów),remonty, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia strażaków OSP, samochodów, pozostałe usługi (przeгляд samochodów, konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie), telefony, pozostałe opłaty, podatek od nieruchomości.

#### **w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”**

plan wydatków to kwota 1 250 zł

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 000zł

z czego kwotę 300 zł przeznacza się na badania lekarskie oraz 400 zł. ubezpieczenie NW dla osób skazanych wyrokiem sądu na wykonanie prac na rzecz Gminy, kwotę 2 000 na zapłatę rachunków telefonicznych Policji, kwotę 300 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 **38 000 zł**

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

Plan wydatków to kwota 38 000 z czego

- prowizja dla sołtysów 32 000

### **DZIAŁ 757 „Obsługa długu publicznego”**

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

Plan wydatków to kwota 220 000 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 **4 254 455 zł** z czego:

### **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”**

plan wydatków to kwota **2 208 205 zł** w tym:

1. Szkoła Podstawowa w **Polskiej Cerekwi** - plan wydatków to kwota 1 053 100 zł przeznaczona na:

|  |         |
|--|---------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież | 52 600  |
| - wynagrodzenia osobowe                  | 636 000 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 52 700  |
| - składka na ZUS                         | 110 500 |
| - składka na Fundusz Pracy               | 17 800  |
| - odpis na ZFŚS                          | 36 500  |
| - umowy zlecenia                         | 3 000   |
| - zakup materiałów                       | 8 700   |
| - pomoce naukowe                         | 200     |
| - zakup energii                          | 120 000 |
| - remonty bieżące                        | 1 200   |
| - usługi zdrowotne                       | 400     |
| - pozostałe usługi                       | 5 400   |
| - opłaty internetowe                     | 1 000   |
| - opłaty telefoniczne                    | 2 000   |
| - podróże służbowe                       | 1 000   |
| - ubezpieczenia                          | 3 000   |
| - materiały papiernicze                  | 400     |
| - akcesoria komputerowe                  | 700     |

2. Szkoła Podstawowa we **Wroninie** – plan wydatków to kwota 866 830 zł. przeznaczona na:

|  |         |
|--|---------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież | 38 300  |
| - wynagrodzenia                          | 547 180 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 45 900  |
| - składki na ZUS                         | 97 100  |
| - składki na Fundusz Pracy               | 15 400  |
| - umowy zlecenia                         | 7 500   |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - odpis na ZFSS                 | 36 500 |
| - zakup materiałów              | 20 000 |
| - pomoce naukowe                | 1 500  |
| - zakup energii                 | 38 000 |
| - remont urządzeń i pomieszczeń | 11 000 |
| - usługi zdrowotne              | 200    |
| - zakup pozostałych usług       | 3 000  |
| - opłaty internetowe            | 350    |
| - opłaty telefoniczne           | 1 200  |
| - podróże służbowe              | 1 000  |
| - ubezpieczenia                 | 1 500  |
| - materiały papiernicze         | 500    |
| - akcesoria komputerowe         | 700    |

3. Projekt „Nasza przyszłość – lepsza przyszłość” - realizowany wspólnie przez szkołę w Polskiej Cerekwi i we Wroninie na łączną kwotę w 2011 r. 102 485 zł

4. Projekt „Nasza szansa na lepszą przyszłość” - realizowany wspólnie przez szkołę w Polskiej Cerekwi i we Wroninie na łączną kwotę w 2011 r. 185 790 zł

#### **w rozdziale 80104 „Przedszkola ”**

plan wydatków to kwota **926 150 zł.** przeznaczona dla przedszkola :

|   | Polska Cerekiew | Zakrzów | Wronin  |
|---|-----------------|---------|---------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna | 21 000          | -       | 9 800   |
| - wynagrodzenia osobowe                           | 425 500         | -       | 157 900 |
| -dodatkowe wynagrodzenie                          | 36 000          | -       | 13 100  |
| - podróże służbowe                                | 100             | 100     | - 100   |
| - umowy zlecenia                                  | -               | -       | 8 500   |
| - zakup materiałów                                | 3 000           | 3 600   | 2 000   |
| - wyżywienie                                      | 34 900          | 14 600  | 17 400  |
| - energia, CO, woda                               | -               | 18 000  | -       |
| - pomoce naukowe                                  | 1 500           | 1 000   | 1 000   |
| - zakup usług remontowych                         | 400             | 400     | 500     |
| - usługi zdrowotne                                | 300             | 300     | 200     |
| - pozostałe usługi                                | 400             | 2 500   | 1 000   |
| - składki na ZUS                                  | 72 200          | -       | 27 400  |
| - składki na Fundusz Pracy                        | 11 600          | -       | 4 400   |
| - odpis na ZFSS                                   | 23 000          | -       | 9000    |
| - ubezpieczenie                                   | -               | 500     | 100     |
| - usługi internetowe                              | -               | 200     | -       |
| - usługi telefoniczne                             | -               | 1 300   | -       |
| - materiały papiernicze                           | 300             | 200     | 250     |
| - akcesoria komputerowe                           | 250             | 150     | 200     |

630 450

42 850

252 850

**w rozdziale 80110 „Gimnazja”**Plan wydatków to kwota **846 800 zł** z czego:w Gimnazjum plan wydatków to kwota **846 800 zł** przeznaczona na:

|  |         |
|--|---------|
| - dodatki; mieszkaniowy wiejski, odzież  | 47 600  |
| - wynagrodzenia                          | 583 000 |
| - dodatkowe wynagrodzenie                | 48 400  |
| - składki na ZUS                         | 101 500 |
| - składki na Fundusz Pracy               | 16 400  |
| - umowy zlecenia                         | 1 000   |
| - odpis na ZFŚS                          | 34 000  |
| - zakupy materiałów                      | 6 000   |
| - zakup usług remontowych                | 3 000   |
| - usługi zdrowotne                       | 200     |
| - pozostałe usługi                       | 1 500   |
| - podróże służbowe                       | 1 000   |
| - pomoce naukowe                         | 600     |
| - różne opłaty i składki /ubezpieczenie/ | 500     |
| - usługi internetowe                     | 1 000   |
| - materiały papiernicze                  | 400     |
| - akcesoria komputerowe                  | 700     |

**w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**plan wydatków to kwota **86 000 zł** na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu Gminy (79 500 zł), na ubezpieczenie autobusu (3 500 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 **142 300 zł** z przeznaczeniem na:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| - odzież ochronna          | 400    |
| - wynagrodzenia osobowe    | 69 000 |
| - dodatkowe wynagrodzenie  | 5 900  |
| - składki na ZUS           | 11 000 |
| - składki na Fundusz Pracy | 1 800  |
| - zakupy materiałów        | 2 000  |
| - zakup żywności           | 45 000 |
| - usługi remontowe         | 3 000  |
| - badania okresowe         | 200    |
| - usługi pozostałe         | 1 000  |
| - odpis na ZFŚS            | 3 000  |

do stołówki szkolnej w Polskiej Cerekwi.

**w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**

plan wydatków **23 000 zł**

na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Plan wydatków to kwota **68 000 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 66 000 zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

|   |        |
|---|--------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 43 200 |
| - zakup materiałów (nagrody do realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry)                                      | 10 700 |
| - zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych koloniach, imprezy sportowe, badania w celu wydania opinii o uzależnieniach) | 9 900  |
| - szkolenia   | 1 000  |
| - inne opłaty   | 200    |
| - odpis na ZFŚS   | 800    |
| - podróże służbowe  | 200    |

**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan wydatków to kwota **1 460 196 zł**

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

Plan wydatków **768 000 zł**

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

Plan **6 000 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 **154 000 zł**, z tego

|  |            |
|--|------------|
| - na zasiłki                             | 149 000 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 **36 000 zł** z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych

### **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

plan wydatków to kwota **193 647 zł**, z tego:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| - wynagrodzenia i pochodne           | 158 391 |
| - odzież ochronna , środki czystości | 300     |
| - zakupy materiałów                  | 1 200   |
| - zakup usług pozostałych            | 18 656  |
| - dostęp do internetu                | 1 200   |
| - podróże służbowe                   | 5 000   |
| - odpis na ZFŚS                      | 4 000   |
| - usługi zdrowotne                   | 100     |
| - usługi telefoniczne                | 2 000   |
| - podatek od nieruchomości           | 300     |
| - szkolenia                          | 1 000   |
| - zakup materiałów papierniczych     | 500     |
| - zakup akcesoriów komputerowych     | 1 000   |

### **w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

plan wydatków to kwota **91 989 zł**, z tego:

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - wynagrodzenia i pochodne           | 87 029 |
| - odzież ochronna , środki czystości | 1 300  |
| - odpis na ZFŚS                      | 3 500  |
| - usługi zdrowotne                   | 160    |

### **w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”**

plan wydatków to kwota **170 560 zł**, w tym:

- dotacja na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych 50 000 zł
- dożywianie uczniów 52 000 zł.
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 48 000 zł.
- prace społecznie – użyteczne 11 360
- na realizację programu w ramach POKL 5 000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł.
- podatek od nieruchomości 1 200 zł.

### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Plan wydatków to kwota **18 200 zł**  
z tego:

**w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** plan wydatków to kwota 4 000 zł z przeznaczenie na zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu

**w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

plan wydatków to kwota 14 200 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 6 200 zł., kwota 8 000 zł. to wkład własny na stypendia socjalne.

## **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan wydatków to kwota **393 300 zł.**,

z tego:

**w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

plan wydatków to kwota 32 300 z czego: 21 000 zł na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach, pozostała kwota na energię i inne wydatki bieżące.

**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 **278 000 zł** z przeznaczeniem na oświetlenie ulic oraz usługi oświetleniowe

**w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”**

plan wydatków to kwota **77 000 zł** z przeznaczeniem na zakup zieleni wycinkę drzew, zakup nagród dla dzieci na konkursy z okazji Dnia Ziemi itd.

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan wydatków to kwota **401 772 zł**

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

plan wydatków to kwota **40 000** w tym:

|  |        |
|--|--------|
| - wynagrodzenie dla chórmistrza        | 15 000 |
| - za naukę gry na instrumentach dętych | 15 000 |
| - pozostałe wydatki                    | 10 000 |

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

plan wydatków to kwota **136 108 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, fundusz sołecki.

**w rozdziale 92116 „Biblioteki”**

plan wydatków to kwota **106 000 zł** – dotacja dla instytucji kultury

**w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”**

plan wydatków to kwota **119 664 zł** na:

- naukę tańca dzieci i młodzieży,



- pozostałe usługi
- całoroczna organizacja imprez kulturalnych
- oświetlenie parku
- zakup materiałów
- fundusz sołecki
- dotacja na edukację dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach

## **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

plan wydatków to kwota **137 400 zł**

### **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**

plan wydatków to kwota **67 200 zł.**, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych (energia, woda, drobne remonty).

### **w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

plan wydatków to kwota **70 200 zł**, z tego 60 000 zł przeznacza 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, 10 200 na stypendia dla sportowców.

## **II.2 Wydatki majątkowe**

### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan wydatków majątkowych to kwota **120 000 zł**

#### **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

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

### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA”**

Plan wydatków majątkowych to kwota **680 000 zł**  
z czego:

#### **w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

plan wydatków to kwota 680 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Polska Cerekiew na zakup samochodu strażackiego.

### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Plan wydatków majątkowych to kwota **25 000 zł** z czego:

**w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”**

plan wydatków to kwota 25 000 zł w tym:

7. na zakup urządzeń w ramach programu „Nasza szansa na lepszą przyszłość” 25 000 zł.

**DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan wydatków majątkowych to kwota **4 401 120 zł**,

z tego:

**w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

plan wydatków to kwota **4 301 120** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Witosławice, Dzielawy, Grzędzin – tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I

**w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”**

plan wydatków to kwota **100 000 zł**. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Witosławice, Dzielawy, Grzędzin – tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I

**DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan wydatków majątkowych to kwota **169 645 zł**, z czego:

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

plan wydatków to kwota 5 431 zł z przeznaczeniem na zakup altanki ogrodowej z funduszu sołectkiego miejscowości Jaborowice.

**w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”**

plan wydatków to kwota **164 214 zł** na:

- 153 214 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych w Gminie Polska Cerekiew”
- 11 000 zł. przeznaczeniem na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw z funduszu sołectkiego miejscowości Ciężkowice.

**DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

plan wydatków majątkowych to kwota **11 424 419 zł**, z czego:

**w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”**

plan wydatków to kwota 11 424 419 zł z przeznaczeniem na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie.

**Sumując powyższe wydatki budżet gminy po stronie wydatków wyniesie 26 764 723 zł.  
(w tym: wydatki bieżące 9 944 539 zł, wydatki majątkowe 16 820 184 zł)**

### **III Zobowiązania finansowe gminy**

Na koniec 2010 r. prognozuje się, że Gmina będzie miała ok. 2 650 000 zł zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Będzie to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji w kwocie 500 000 zł pozostała kwota to kredyt w banku komercyjnym na realizację inwestycji pn. „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I”

### **IV Przychody**

Planuje się zaciągnąć pożyczki na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 315 122 zł (wyprzedzające finansowanie) oraz kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 3 648 900 zł. (z tego 648 900 w WFOŚiGW pozostała kwota w banku komercyjnym)

### **V Rozchody**

Na spłatę pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się w 2011 roku kwotę 2 315 122 zł.

Na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym planuje się przeznaczyć kwotę 145 351 zł.

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE  
PLANOWANYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI**

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

| Lp.           | Dział | Rozdz.         | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  |
|---------------|-------|----------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|               |       |                |  |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |
|               |       |                |  |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. |
| 1             | 2     | 3              | 4  | 5                       | 6                              | 7                          | 8                  | 9                                  | 10   |
| 3             | 926   | 92601          | Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I  | 16 997 746,22           | 11 424 419,00                  | 3 768 397,00               | 3 000 000,00       | 698 403,30                         | 3 957 618,70   |
| 5             | 900   | 90001<br>90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witostawice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy-Polska Cerekiew - etap I | 7 358 762,50            | 4 401 120,00                   | 1 437 098,00               | 648 900,00         | 0,00                               | 2 315 122,00   |
| 7             | 921   | 92109          | Zakup altanki ogrodowej w m. Jaborowice ze środków FS  | 5 431,00                | 5 431,00                       | 5 431,00                   | 0,00               | 0,00                               | 0,00   |
| 8             | 921   | 92195          | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w m. Ciężkowice ze środków FS   | 11 000,00               | 11 000,00                      | 11 000,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00   |
| 9             | 921   | 92195          | Zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych w Gminie Polska Cerekiew   | 153 214,00              | 153 214,00                     | 59 026,00                  | 0,00               | 0,00                               | 94 188,00  |
| 12            | 754   | 75412          | Zakup samochodu strażackiego przez OSP Polska Cerekiew   | 680 000,00              | 680 000,00                     | 82 913,00                  | 0,00               | 0,00                               | 597 087,00   |
| 13            | 801   | 80101          | Zakup urządzeń w ramach programu „Nasza szansa na lepszą przyszłość”   | 25 000,00               | 25 000,00                      | 0,00                       | 0,00               | 3 750,00                           | 21 250,00  |
| 14            | 700   | 70005          | Wykup gruntów  | 120 000,00              | 120 000,00                     | 120 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00   |
| <b>Ogółem</b> |       |                |  | 32 151<br>153,72        | 16 820<br>184,00               | 5 483 865,00               | 3 648 900,00       | 702 153,30                         | 6 985 265,70   |