

UCHWAŁA NR XI/60/2011
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie **26 000 597,00 zł**, w tym: dochody bieżące **14 430 423,00 zł**; dochody majątkowe **11 570 174,00 zł**;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie **24 982 353,00 zł**, w tym: wydatki bieżące **10 511 087,00 zł**; wydatki majątkowe **14 471 266,00 zł**;

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 018 244,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się: przychody budżetu w łącznej kwocie **3 600 000,00 zł**; rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 618 244,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4 800 000 zł,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 28 000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 24 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 24 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 000 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67 000 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.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 170 561,33 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - jak w załączniku nr 9.

§ 11. 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 3 600 000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

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

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2012 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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Koleczko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.
1	2	3	4	
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	400
	02001		Gospodarka leśna	400
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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
750			Administracja publiczna	135 686
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 176
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 176
	75023		Urzędy gmin	4 510
		0830	Wpływy z usług	4 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
	75095		Pozostała działalność	82 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	797
752			Obrona narodowa	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000
	75416		Straż gminna (miejska)	132 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	132 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 078 274
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 747 467
		0310	Podatek od nieruchomości	3 184 670
		0320	Podatek rolny	453 686
		0330	Podatek leśny	4 461
		0340	Podatek od środków transportowych	102 650
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 577
		0310	Podatek od nieruchomości	527 352
		0320	Podatek rolny	1 047 791
		0330	Podatek leśny	434
		0340	Podatek od środków transportowych	29 450

	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 583 230
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 443 230
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000
758		Różne rozliczenia	3 554 527
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 572
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 572
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	357 955
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357 955
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 000
	0920	Pozostałe odsetki	23 000
801		Oświata i wychowanie	329 120
	80101	Szkoły podstawowe	185 270
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	157 479,50
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 790,50
	80104	Przedszkola	90 850
	0830	Wpływy z usług	90 850
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000
	80148	Stolówki szkolne	40 000
	0830	Wpływy z usług	40 000
852		Pomoc społeczna	1 053 600

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
	85213		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	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000
	85216		Zasilki stałe	38 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
	85295		Pozostała działalność	43 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 700
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000
		0830	Wpływy z usług	115 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	263 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700
	90095		Pozostała działalność	2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 261
	92195		Pozostała działalność	34 261
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 655
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 606
926			Kultura fizyczna	1 722 558
	92601		Obiekty sportowe	1 722 558
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 722 558
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 430 423,00
			w tym	
			zadania zlecone	792 973

II. DOCHODY MAJATKOWE

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 694
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 973 694
			Dochody majątkowe:	2 973 694
		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	2 973 694
			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	2 973 694
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 788
	92195		Pozostała działalność	2 451 788
			Dochody majątkowe:	2 451 788

		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	2 451 788
			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	2 451 788
926			Kultura fizyczna	6 144 692
	92601		Obiekty sportowe	6 144 692
			Dochody majątkowe:	6 144 692
		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	3 522 988,20
			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	3 522 988,20
		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	621 703,80
			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	621 703,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 570 174,00
			DOCHODY OGÓŁEM	26 000 597,00
			PRZYCHODY	3 600 000,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00
			OGÓŁEM Dochody + Przychody	29 600 597,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/60/2011
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wydatków w na 2012 r.
1	2	3	4	
			WYDATKI BIEŻĄCE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 663
	01008		Melioracje wodne	12 563
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	12 563
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 563
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 563
	01030		Izby rolnicze	30 100
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	30 100
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 100
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100
	01095		Pozostała działalność	10 000
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
600			Transport i łączność	356 042
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	85 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500
	60017		Drogi wewnętrzne	250 042
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	250 042
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 042

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 042
60095		Pozostała działalność	21 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	21 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	108 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000
710		Działalność usługowa	15 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	12 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
750		Administracja publiczna	2 179 193
75011		Urzędy wojewódzkie	49 176
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	49 176
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776
75022		Rady gmin	69 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	69 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000

	75023	Urzędy gmin	1 802 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 802 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	75095	Pozostała działalność	209 017
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	209 017
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 117
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	797
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317
752		Obrona narodowa	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 840
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	75414	Obrona cywilna	840
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540
	75416	Straż gminna (miejska)	132 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	132 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
	75495	Pozostała działalność	3 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
757		Obsługa długu publicznego	276 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	276 000
		obsługa długu	276 000
758		Różne rozliczenia	52 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000
		Rezerwy ogólne	28 000
		Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	24 000

801		Oświata i wychowanie	4 451 450
	80101	Szkoły podstawowe	2 228 770
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 228 770
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 100
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 600
		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	185 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 320
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 950
	80104	Przedszkola	1 031 300
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 031 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700
	80110	Gimnazja	904 200
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	904 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 100
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	86 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
		dotacje na zadania bieżące	5 000

	80148	Stołówki szkolne	146 480
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	146 480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 180
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	80195	Pozostała działalność	29 700
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	29 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500
851		Ochrona zdrowia	69 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	67 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300
852		Pomoc społeczna	1 510 190
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	741 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 682
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 418
	85213	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	7 250
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 250

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 250
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	159 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	40 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
85216		Zasilki stałe	48 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	48 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 100
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	223 100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 360
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	88 360
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
85295		Pozostała działalność	203 480
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	203 480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 800
		dotacje na zadania bieżące	50 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 680
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy	5 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 660
	85401	Świetlice szkolne	1 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 660
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 660
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	12 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 300
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	76 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 300
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	13 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 500
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	280 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	163 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 412
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	38 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 410
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	167 410
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 260
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 150
	92116	Biblioteki	110 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	110 000
		dotacje na zadania bieżące	110 000
	92195	Pozostała działalność	180 002
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	180 002
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 337,25
		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:	36 064,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 404,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 660,68
		dotacje na zadania bieżące	10 000
926		Kultura fizyczna	152 040

	92601	Obiekty sportowe	82 040
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	82 040
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 040
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	70 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		dotacje na zadania bieżące	60 000
		Razem wydatki bieżące	10 511 087
		w tym zadania zlecone	792 973
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		<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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 959 324,00
	92195	Pozostała działalność	2 959 324,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 959 324,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 959 324,00
		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	2 947 924,00
926		Kultura fizyczna	11 411 942,00
	92601	Obiekty sportowe	11 411 942,00

			Wydatki majątkowe, w tym:	11 411 942,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 411 942,00
			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	9 411 942,00
			Razem wydatki majątkowe	14 471 266,00
			WYDATKI OGÓŁEM	24 982 353,00
			ROZCHODY	4 618 244,00
		963	Splaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 973 694,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 644 550,00
			Ogółem wydatki + rozchody	29 600 597,00

Planowane dochody budżetu Gminy **26 000 597 zł**

Planowane wydatki budżetu Gminy **24 982 353 zł**

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1 018 244 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	§	Treść	Kwota
		I. Przychody ogółem:	3 600 000
1	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000
		II. Rozchody ogółem:	4 618 244
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 973 694
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 644 550

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69000	
851			Ochrona zdrowia		69000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40700
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26300

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.
1	2	3	4	
750			Administracja publiczna	49 176
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 176
			<i>Dochody bieżące</i>	49 176
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 176
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797
			<i>Dochody bieżące</i>	797
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	797
752			Obrona narodowa	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
			<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

852			Pomoc społeczna	742 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 000
			<i>Dochody bieżące</i>	741 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000
			<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
			Razem	792 973

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 r.
1	2	4	
750		Administracja publiczna	49 176
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 176
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	49 176
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	797
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317
752		Obrona narodowa	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
852		Pomoc społeczna	742 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	741 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 682
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 418

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		Razem	792 973

Dotacje udzielane w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowe	celowe	inne
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
801	80146	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli		5 000	
921	92116	Działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej	110 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
852	85295	Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych		50 000	
921	92195	Działalność świetlicowa – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach		10 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew		60 000	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2012

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa						Razem
		Dział 010	Dział 010	Dział 600	dział 600	dział 921	dział 921	
		Dział 01008	Rozdział 01095	Rozdział 60016	rozdział 60017	rozdział 92109	rozdział 92195	
1	Cięzkowice	0	0	0	0	9 656,50	6 283,47	15 939,97
	wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	9 656,50	6 283,47	15 939,97
	przeгляд gwarancyjny wiejskiego placu zabaw						900,00	900,00
	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kwiatów we wiosce						5 383,47	5 383,47
	dokończenie remontu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw					4 956,50		4 956,50
	zakup sprzętu grającego oraz kompletów ogrodowych					4 700,00		4 700,00
2	Dzielawy	0	0	0	0	1 200,00	8 396,52	9 596,52
	wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	1 200,00	8 396,52	9 596,52
	Ogrodzenie terenu gminnego w centrum wioski						6 400,00	6 400,00

	Zakup lodówkozamrażarki do świetlicy					1 200,00		1 200,00
	Zagospodarowanie działki wsi Dzielawy						1 500,00	1 500,00
	Pielęgnacja (oczyszczanie) działki wsi Dzielawy						280,00	280,00
	Zakup kory ogrodowej pod iglaki						216,52	216,52
3	Grzędzin	0	0	0	0	5 750,00	8183,92	13 933,92
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	8 183,92	13 933,92
	Remont kominka i piwnicy w świetlicy					4 850,00		4 850,00
	Utrzymanie terenów zielonych						5 150,00	5 150,00
	Zakup piecyka elektrycznego do kuchni do świetlicy					900,00		900,00
	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców						2 000,00	2 000,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Grzędzin						1 033,92	1 033,92
4	Jaborowice	0	2 500,00	0	4992,91	0	2 700,00	10 192,91
	wydatki bieżące, w tym:	0	2 500,00	0	4992,91	0	2 700,00	10 192,91
	Zakup spalinowej kosiarki żyłkowej						1 500,00	1 500,00
	Koszenie terenów zielonych						1 200,00	1 200,00
	Zorganizowanie dożynek wiejskich		2 500,00					2 500,00
	Remont dróg polnych				4 992,91			4 992,91
								0,00
5	Koza	0	0	0	0	1 250,00	6 280,00	7 530,00

	wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	1 250,00	380,00	1 630,00
	Zakup opału do świetlicy					750,00		750,00
	Wynajęcie kosiarza do koszenia terenu wokół świetlicy					500,00		500,00
	Zakup ławek na teren placu zabaw						380,00	380,00
	wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0,00	5 900,00	5 900,00
	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw						5 900,00	5 900,00
								0,00
6	Ligota Mała	0	0	0	0	0	10 165,00	10 165,00
	wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	4 665,00	4 665,00
	Zakup sprzętu o koszenia wraz z materiałami niezbędnymi do eksploatacji						3 165,00	3 165,00
	Zakup środków do oprysku chwastów na zielonych terenach we wiosce						100,00	100,00
	Pielęgnacja terenów zielonych						1 200,00	1 200,00
	Zakup drzewek i krzewów						200,00	200,00
	wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	5 500,00	5 500,00
	Zakup sprzętu do koszenia wraz z materiałami niezbędnymi do eksploatacji – traktorek						5 500,00	5 500,00
								0,00
7	Łaniec	0	0	0	0	9596,52	0	9 596,52
	wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	9596,52	0	9 596,52

	zakup pieca kominkowego wraz z akcesoriami i opału					3 600,00		3 600,00
	Dalszy remont świetlicy					5 996,52		5 996,52
								0,00
8	Mierzęcin	2562,74	0	0	0	4 350,00	0	6 912,74
	wydatki bieżące, w tym:	2562,74	0	0	0	4 350,00	0	6 912,74
	Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami					1 700,00		1 700,00
	Zakup paliwa					200,00		200,00
	Zakup szamba wraz z akcesoriami					2 000,00		2 000,00
	Zakup środka roundup					100,00		100,00
	Zakup opryskiwacza wraz z akcesoriami					50,00		50,00
	Czyszczenie rowów wzdłuż drogi gminnej	2562,74						2 562,74
	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy					300,00		300,00
9	Polska Cerekiew	0	0	5 000,00	11 848,80	2 000,00	8 260,00	27 108,80
	wydatki bieżące, w tym:	0	0	5 000,00	11 848,80	2 000,00	8 260,00	27 108,80
	Zakup ławek i materiałów potrzebnych do utwardzenia podłoża oraz koszy						3 260,00	3 260,00
	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej – centrum kultury					2 000,00		2 000,00
	Koszenie terenów zielonych na terenie wsi Polska Cerekiew						5 000,00	5 000,00
	Częściowe zabezpieczenie muru oporowego			5 000,00				5 000,00

	Równanie, transport tłucznia i utwardzenie na drogach polnych				11 848,80			11 848,80
								0,00
10	Połowa	0	1 500,00	0	0	0	5 548,29	7 048,29
	wydatki bieżące, w tym:	0	1 500,00	0	0	0	5 548,29	7 048,29
	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, koszenie						3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów do remontu altany na placu zabaw i siatek do bramek						2 000,00	2 000,00
	Organizacja dożynek wiejskich		1 500,00					1 500,00
	Poprawa estetyki wsi						548,29	548,29
11	Witosławice		0,00		0,00	10 762,00	0,00	10 762,00
	wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	10 762,00	0	10 762,00
	Dbanie o zielen wokół świetlicy					1 800,00		1 800,00
	Poprawa estetyki wnętrza świetlicy					8 710,00		8 710,00
	Zakup drewna opałowego					252,00		252,00
12	Wronin	0	2 500,00	0	0	11 945,86	220,00	14 665,86
	wydatki bieżące, w tym:	0	2 500,00	0	0	11 945,86	220,00	14 665,86
	wyposażenie świetlicy wiejskiej					7 000,00		7 000,00
	wyposażenie zaplecza kuchennego					4 945,86		4 945,86
	zakup paliwa do kosiarki						220,00	220,00
	zorganizowanie dożynek wiejskich „Wronin 2012”		2 500,00					2 500,00
13	Zakrzów	0	1 500,00	0	2 500,00	17 408,80	5 700,00	27 108,80

wydatki bieżące, w tym:	0	1 500,00	0	2 500,00	17 408,80	5 700,00	27 108,80
poprawa aktywności wiejskiej poprzez świetlicę					17 408,80		17 408,80
Integracja mieszkańców – organizacja dożynek wiejskich oraz święta herbowego w 2012 r.		1 500,00				2 000,00	3 500,00
utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kwiatów we wiosce						2 500,00	2 500,00
Elementy dekoracyjne przed wjazdem do wsi Zakrzów						1 200,00	1 200,00
Dbanie o drogi gminne				2 500,00			2 500,00
Ogółem, w tym	2562,74	8000	5000	19341,71	73919,68	61737,2	170 561,33
wydatki bieżące	2562,74	8000	5000	19341,71	73919,68	50337,2	159161,33
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	11400	11400

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/60/2011

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	Przychody ogółem	2 442 000
II .	Stan środków obrotowych na początek roku	75 000
III.	Koszty ogółem	2 433 000
	z tego:	
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	84 000

Uzasadnienie
do budżetu gminy Polska Cerekiew
na 2012 rok

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2012 r. został opracowany w oparciu o:
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 13 lipca 2011 MP Nr 68 poz. 679 (wzrost o 4,2%) oraz
- podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która wynosi 74,18 zł za 1 q (MP Nr 76 poz. 960 z dnia 25 października 2011 r.),
- podatek leśny na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 186,68 zł za 1 m³ (MP Nr 95 poz. 970 z dnia 25 października 2011 r.)

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

1. Podatkowych	5 408 994 zł
w tym:	
- podatek rolny	1 501 477 zł
- podatek od nieruchomości	3 712 022 zł
- podatek leśny	4 895 zł
- podatek od środków transportowych	132 100 zł
- podatek od spadków i darowizn	6 000 zł
- wpływy z karty podatkowej	12 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 500 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011)	1 443 230 zł
- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	140 000 zł
3. Wpływy z opłat i inne	410 610 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	12 000 zł
- wpływy z opłaty targowej	150 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000 zł
- wpływy z opłat pozostałych	400 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	500 zł
- wpływy z usług (najem, odprowadzanie ścieków, pozostałe usługi)	124 510 zł
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	400 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	10 000 zł
- wpływy za chesne i wyżywienie w przedszkolu	90 850 zł

- wpływy za obiady w szkole	40 000 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69 000 zł
- wynajem autobusu	13 000 zł
- wpływy z opłaty produktowej	700 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego	6 000 zł
- odsetki od lokat bankowych	23 000 zł
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	2 000 zł
- opłaty za pobyt w DPS	11 600 zł

4. Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne określone zostały pismami przez poszczególnych dysponentów tych środków czyli Opolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę **1 069 973 zł.**

w tym:

- zasiłki stałe	38 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	70 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	49 176 zł
- obrona narodowa	1 000 zł
- aktualizację spisów wyborców	797 zł
- rządowy program dożywiania	25 000 zł

5. Subwencje – określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/ 17/2011 **3 531 527 zł**

w tym:

- część wyrównawcza	357 955 zł
z tego	
- kwota podstawowa	0 zł
- kwota uzupełniająca	357 955 zł
- część oświatowa	3 173 572 zł

6. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja za roboty publiczne i prace społecznie użyteczne) **89 000 zł.**

7. Środki z funduszy europejskich na programy realizowane przez szkoły **185 270 zł.**

8. Środki z programu operacyjnego współpracy transgranicznej **34 261 zł**

9. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **263 000 zł.**

10. Środki z funduszy europejskich oraz z budżetu państwa na realizację inwestycji (budowę kanalizacji sanitarnej, budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie oraz rewitalizację zamku w Polskiej Cerekwi) **11 570 174 zł**

11. Środki pozostałe (m. in. zwrot podatku VAT, mandaty) **1 854 558 zł.**

Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 26 000 597 zł. (w tym: dochody bieżące 14 430 423 zł, dochody majątkowe 11 570 174 zł)

II Wydatki budżetowe

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

a/ wydatków bieżących w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- dotacje na zadania bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy

- wydatki na obsługę długu

b/ wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Nie planuje się wydatków związanych z zakupem i objęciem akcji i udziałów oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki zostały opracowane na podstawie analizy wydatków roku bieżącego oraz lat poprzednich. Uwzględniono wzrost cen towarów i usług na 2012 r., np. energia, woda o ok. 3%.

II. 1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę **52 663 zł** z czego:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”

kwotę 12 563 zł planuje się przeznaczyć na odbudowę i remont rowów gminnych melioracyjnych na terenie Gminy

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”

kwota 30 100 zł to składka na Izbę Rolniczą. (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”

kwota 10 000 zł, w tym środki na fundusz sołecki 8 000 zł, 2 000 zł na odbiór padłych zwierząt.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków to kwota **356 042 zł**

w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne”

kwotę 85 000 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 250 042 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 **108 000 zł**

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 108 000 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi, podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków to kwota **15 000 zł**

w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 12 000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

plan wydatków to kwota 3 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków to kwota **2 179 193 zł**

z czego:

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”

plan wydatków wynosi 49 176 zł

w tym: zad. zlecone

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 47 400 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1 776 zł

w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

plan wydatków to kwota 69 000 zł

z przeznaczeniem na :

- diety dla radnych

- zakup materiałów

- zakup pozostałych usług, szkolenia

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 1 802 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 50 000 zł planuje się przeznaczyć na promocję Gminy.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 209 017 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 (sesje)

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych (wysługa lat, odpis na ZFŚS, zakup wody mineralnej, materiałów, wydatki na wynagrodzenia – w części refundowane przez Urząd Pracy)

- pobór podatków i opłat (w tym prowizje dla sołtysów)

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

Plan wydatków to kwota 797 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 235 840 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, 16 500 zł

- udział w akcjach ratowniczych 8 000 zł

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 840 zł

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

w rozdziale 75416 „Straż gminna”

plan wydatków to kwota 132 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej.

w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 3 000 zł

z czego kwotę 400 zł przeznacza się na badania lekarskie oraz 600 zł. ubezpieczenie NW dla osób skazanych wyrokiem sądu na wykonanie prac na rzecz Gminy, kwotę 2 000 zł na zapłatę rachunków telefonicznych Policji.

DZIAŁ 757 „Obsługa długu publicznego”

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

Plan wydatków to kwota 276 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

plan wydatków 52 000 zł.

28 000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

24 000 zł to rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan wydatków to kwota **4 451 450** zł z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota **2 228 770** zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w **Polskiej Cerekwi** - plan wydatków to kwota 1 123 100 zł przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież 52 600zł
- wynagrodzenia osobowe 677 000zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 600zł
- składka na ZUS 117 000zł
- składka na Fundusz Pracy 18 500zł
- odpis na ZFŚS 39 500zł
- umowy zlecenia 3 000zł
- zakup materiałów 8 800zł
- pomoce naukowe 500zł
- zakup energii 120 000zł
- remonty bieżące 11 000zł
- usługi zdrowotne 800zł
- pozostałe usługi 9 000zł
- opłaty internetowe 1 000zł
- opłaty telefoniczne 1 500zł
- podróże służbowe 800zł
- ubezpieczenia 5 500zł

2. Szkoła Podstawowa we **Wroninie** – plan wydatków to kwota 920 400 zł. przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież 40 000zł
- wynagrodzenia 589 800zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 800zł
- składki na ZUS 100 400zł
- składki na Fundusz Pracy 16 500zł
- umowy zlecenia 7 500zł
- odpis na ZFSS 34 000zł
- zakup materiałów 25 000zł
- pomoce naukowe 1 000zł
- zakup energii 38 000zł
- remont urządzeń i pomieszczeń 10 000zł
- usługi zdrowotne 800zł
- zakup pozostałych usług 3 500zł
- opłaty internetowe 400zł
- opłaty telefoniczne 1 200zł
- podróże służbowe 1 000zł

- ubezpieczenia 2 500zł

3. Projekt „Nasza szansa na lepszą przyszłość” - realizowany wspólnie przez szkołę w Polskiej Cerekwi i we Wroninie na łączną kwotę w 2012 r. 185 270 zł

w rozdziale 80104 „Przedszkola ”

plan wydatków to kwota **1 031 300 zł** przeznaczona dla przedszkola (kwoty w złotych):

Polska Cerekiew Zakrzów Wronin

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, 22 500 - 11 200

odzież ochronna

- wynagrodzenia osobowe 480 000 - 175 000

- dodatkowe wynagrodzenie 39 200 - 15 300

- podróże służbowe 100 100 100

- umowy zlecenia - - 8 500

- zakup materiałów 4 000 4 300 5 000

- wyżywienie 32 300 15 000 20 000

- energia, CO, woda - 20 000 -

- pomoce naukowe 1 500 1 000 1 000

- zakup usług remontowych 2 500 1 000 1 000

- usługi zdrowotne 300 100 300

- pozostałe usługi 700 2 800 1 000

- składki na ZUS 79 500 - 29 500

- składki na Fundusz Pracy 12 900 - 5 000

- odpis na ZFŚS 23 800 - 11 100

- ubezpieczenie 1 200 600 200

- usługi internetowe - 700 -

- usługi telefoniczne - 1 000 -

700 500 zł 46 600 zł 284 200 zł

w rozdziale 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków to kwota **904 200 zł** z czego:

w Gimnazjum plan wydatków to kwota 904 200 zł przeznaczona na:

- dodatki; mieszkaniowy wiejski, odzież 47 000zł

- wynagrodzenia 624 000zł

- dodatkowe wynagrodzenie 52 000zł

- składki na ZUS 108 600zł

- składki na Fundusz Pracy 17 500zł

- odpis na ZFŚS 37 000zł

- zakupy materiałów 7 000zł

- zakup usług remontowych 3 300zł

- usługi zdrowotne 700zł

- pozostałe usługi 1 500zł
- podróże służbowe 800zł
- pomoce naukowe 1 000zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie/ 2 800zł
- usługi internetowe 1 000zł

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 **25 000 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 **146 480 zł** z przeznaczeniem na:

- odzież ochronna 500zł
- wynagrodzenia osobowe 74 690 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 6 290zł
- składki na ZUS 12 200 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 000zł
- zakupy materiałów 2 400zł
- zakup żywności 40 000zł
- usługi remontowe 3 500zł
- badania okresowe 200zł
- usługi pozostałe 1 500zł
- odpis na ZFŚS 3 200zł

do stołówki szkolnej w Polskiej Cerekwi.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

plan wydatków **29 700 zł** z tego:

na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 28 500 zł, 1 200 zł na wynagrodzenie komisji na wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków to kwota **69 000 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 67 000 zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40 700zł,
- pozostała kwota na:
- zakup materiałów (nagrody do realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry)

- zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych koloniach, imprezy sportowe, badania w celu wydania opinii o uzależnieniach)
- szkolenia
- inne opłaty
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków to kwota **1 510 190 zł**

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

Plan wydatków **741 000 zł**

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

Plan **7 250 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 **159 000 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 **48 000 zł** z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

plan wydatków to kwota **223 100 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 183 900 zł
- odzież ochronna, środki czystości 300zł
- zakupy materiałów 4 000 zł
- zakup usług pozostałych 21 300zł
- zakup usług remontowych 500zł
- dostęp do internetu 1 200zł
- podróże służbowe 5 000zł
- odpis na ZFŚS 4 000zł
- usługi zdrowotne 100 zł
- usługi telefoniczne 2 000zł
- podatek od nieruchomości 300zł
- szkolenia 500zł

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

plan wydatków to kwota **88 360 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 83 900zł
- odzież ochronna, środki czystości 1 300zł

- odpis na ZFŚS 3 000zł

- usługi zdrowotne 160zł

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **203 480 zł** , w tym:

- dotacja na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych 50 000 zł

- dożywianie uczniów 42 000 zł.

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 93 600 zł.

- prace społecznie – użyteczne 11 680

- na realizację programu w ramach POKL 5 000 zł.

- podatek od nieruchomości 1 200 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków to kwota **17 660 zł**

z tego:

w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” plan wydatków to kwota 1 000 zł, po 500 zł dla każdej świetlicy szkolnej.

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” plan wydatków to kwota 4 660 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

plan wydatków to kwota 12 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 8 000 zł, kwota 4 000 zł to wkład własny na stypendia socjalne.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków to kwota **538 800 zł**,

z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota 76 300 zł, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach, energię i inne wydatki bieżące.

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” plan wydatków to kwota 13 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy.

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”

plan wydatków to kwota 6 500 zł – na umieszczanie bezpiecznych psów w schronisku.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

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

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

plan wydatków to kwota 163000 zł z przeznaczeniem na zakup zieleni wycinę drzew, zakup nagród dla dzieci na konkursy z okazji Dnia Ziemi itd. oraz rekultywację składowiska odpadów zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku sporządzonego przez związek międzygminny Czysty Region.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków to kwota **495 412 zł**

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

plan wydatków to kwota **38 000 zł** w tym:

- wynagrodzenie dla chórmistrza 14 000 zł
- za naukę gry na instrumentach dętych 14 000 zł
- pozostałe wydatki m.in. transport chóru 10 000 zł

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

plan wydatków to kwota **167 410 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, centrum kultury oraz na środki dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

w rozdziale 92116 „Biblioteki”

plan wydatków to kwota **110 000 zł** – dotacja dla instytucji kultury

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **180 002 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 **152 040 zł**

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe ”

plan wydatków to kwota 82 040zł., z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych (energia, woda, drobne remonty, zatrudnienie opiekuna orlika, konserwacja boiska, ubezpieczenie).

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

plan wydatków to kwota 70 000 zł 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, 10 000 zł na stypendia dla sportowców.

II. 2 Wydatki majątkowe

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **100 000 zł**,

z tego:

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 WOSR w Zakrzowie – w części związanej z ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków majątkowych to kwota **2 959 324 zł**, z czego:

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **2 959 324 zł** na:

- 11 400 zł przeznaczeniem na wydatki w ramach funduszu sołeckiego (traktorek do koszenia trawy dla wsi Ligota Mała oraz zestaw zabawowy na plac zabaw dla wsi Koza)

- 2 947 924 zł na zagospodarowanie zdegradowanych terenów oraz rewitalizację zamku w Polskiej Cerekwi

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

plan wydatków majątkowych to kwota **11 411 942 zł** , z czego:

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe ”

plan wydatków to kwota 11 411 942 zł z przeznaczeniem na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie.

Sumując powyższe wydatki budżet gminy po stronie wydatków wyniesie 24 982 353 zł (w tym: wydatki bieżące 10 511 087 zł, wydatki majątkowe 14 471 266 zł)

III Zobowiązania finansowe gminy

Na koniec 2011 r. prognozuje się, że Gmina będzie miała ok. 7 443 595 zł zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Będzie to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji w kwocie 1 148 900 zł, pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witosławice, Dzielawy, Grzędzin – tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew” w kwocie 2 973 693 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 kredyt na rynku krajowym w wysokości 3 600 000 zł. w banku komercyjnym na realizację zadania pn.: Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I.

V Rozchody

Na spłatę pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się w 2012 roku kwotę 2 973 694 zł.

Na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na rynku krajowym planuje się przeznaczyć kwotę 1644 550 zł.

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