

UCHWAŁA Nr XXVII/148/2013
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej kwocie **23 168 792,00 zł**, w tym:
dochody bieżące **15 423 952,00 zł**;
dochody majątkowe **7 744 840,00 zł**;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej kwocie **22 117 604,00 zł**, w tym:
wydatki bieżące **12 932 676,30 zł**;
wydatki majątkowe **9 184 927,70 zł**;
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **1 051 188,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4

Ustala się:
przychody budżetu w łącznej kwocie **2 276 425,00 zł**;
rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 327 613,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **3 476 425,00 zł**,

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 27 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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.

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – jak w załączniku nr 7.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 218 304,36 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:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000,00 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 276 425,00 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 2014 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.
1	2	3	4	
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	800
	02001		Gospodarka leśna	800
		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	800
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
		0830	Wpływy z usług	6 500
750			Administracja publiczna	268 349
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 839
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 839
	75023		Urzędy gmin	2 510
		0830	Wpływy z usług	2 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
	75095		Pozostała działalność	221 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	778
752			Obrona narodowa	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 500
	75416		Straż gminna (miejska)	265 500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	265 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 967 221
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 061 970
		0310	Podatek od nieruchomości	3 477 412
		0320	Podatek rolny	412 035
		0330	Podatek leśny	4 523
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 671 562
		0310	Podatek od nieruchomości	577 657
		0320	Podatek rolny	1 023 471
		0330	Podatek leśny	534
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 145 689
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 505 689
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	640 000

758			Różne rozliczenia	2 918 958
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 423
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 423
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000
		0920	Pozostałe odsetki	17 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 535
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535
801			Oświata i wychowanie	349 983
	80101		Szkoły podstawowe	151 183
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	128 505,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 678,00
	80104		Przedszkola	137 800
		0830	Wpływy z usług	137 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000
	80148		Stołówki szkolne	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
852			Pomoc społeczna	1 254 023
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	668 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	661 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
	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	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000
85216		Zasiłki stałe	42 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000
	0830	Wpływy z usług	6 000
85295		Pozostała działalność	359 023
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	299 951,53
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 671,47
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 100
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 300
	0830	Wpływy z usług	45 000
	0920	Pozostałe odsetki	300
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300
90095		Pozostała działalność	500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
926		Kultura fizyczna	2 192 440
	92601	Obiekty sportowe	2 192 440
	0830	Wpływy z usług	1 280 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	912 440
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 423 952,00
		w tym	
		zadania zlecone	710 417

II. DOCHODY MAJATKOWE

600		Transport i łączność	215 000
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000
		Dochody majątkowe:	110 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 000
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000
		Dochody majątkowe:	105 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 318
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 707 318
		Dochody majątkowe:	1 707 318
	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	1 707 318
		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	1 707 318
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 589 000
	92195	Pozostała działalność	2 589 000
		Dochody majątkowe:	2 589 000
	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	2 589 000
		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	2 589 000
926		Kultura fizyczna	3 233 522
	92601	Obiekty sportowe	3 233 522
		Dochody majątkowe:	3 233 522

	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	3 108 494,00
		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	3 108 494,00
	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	125 028,00
		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	125 028,00
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 744 840,00
		DOCHODY OGÓŁEM	23 168 792,00
		PRZYCHODY	2 276 425,00
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 707 318,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	569 107,00
		OGÓŁEM Dochody + Przychody	25 445 217,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.

w złotych

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wydatków na 2014 r.
1	2	3	4	
			WYDATKI BIEŻĄCE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000,64
	01008		Melioracje wodne	15 000
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	15 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
	01030		Izby rolnicze	29 000
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	29 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000
	01095		Pozostała działalność	19 000,64
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	19 000,64
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,64
600			Transport i łączność	406 450
	60016		Drogi publiczne gminne	103 450
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	103 450
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 450
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 950
	60017		Drogi wewnętrzne	278 000
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	278 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 000
	60095		Pozostała działalność	25 000
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500

700		Gospodarka mieszkaniowa	134 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 300
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	134 300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 300
710		Działalność usługowa	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
750		Administracja publiczna	2 655 939
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 839
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	44 839
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 539
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300
	75022	Rady gmin	68 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	68 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000
	75023	Urzędy gmin	1 926 200
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 926 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 925 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	60 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
	75095	Pozostała działalność	556 900

		Wydatki bieżące, w tym:	556 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	538 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778
		Wydatki bieżące, w tym:	778
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298
752		Obrona narodowa	800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800
		Wydatki bieżące, w tym:	800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 140
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	75414	Obrona cywilna	840
		Wydatki bieżące, w tym:	840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	75416	Straż gminna (miejska)	265 500
		Wydatki bieżące, w tym:	265 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 500

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
75495		Pozostała działalność	2 800
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800
757		Obsługa długu publicznego	190 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	190 000
		obsługa długu	190 000
758		Różne rozliczenia	122 062
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000
		Rezerwy ogólne	27 000
		Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 062
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	65 062
		dotacje na zadania bieżące	65 062
801		Oświata i wychowanie	4 782 160
	80101	Szkoły podstawowe	2 207 560
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 207 560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300
		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	156 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 640
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 020
	80104	Przedszkola	1 180 200
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 180 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 144 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 200

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500
80110		Gimnazja	1 048 800
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 048 800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	998 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	121 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
		dotacje na zadania bieżące	5 000
80148		Stołówki szkolne	169 900
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	169 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
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	68 000
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	66 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	66 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000
852		Pomoc społeczna	1 822 993
85206		Wspieranie rodziny	15 000

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	664 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	664 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 153
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 099
		dotacje na zadania bieżące	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 748
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	8 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	8 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	160 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		dotacje na zadania bieżące	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
85216		Zasiłki stałe	42 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	42 000
		dotacje na zadania bieżące	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	247 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 060
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	88 060

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
85295		Pozostała działalność	548 933
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	548 933
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 300
		dotacje na zadania bieżące	50 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo, w części związanej z realizacją zadań gminy, w tym:	313 633
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 023
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 470
	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	1 970
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 970
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 500
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	18 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 620,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 550
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	56 550
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 550
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 550
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 070,58
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 070,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 070,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 510,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 560,58
90013		Schroniska dla zwierząt	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	135 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 063,08
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	41 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 682,94
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	165 682,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 682,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 650,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 032,94
92116		Biblioteki	130 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	130 000
		dotacje na zadania bieżące	130 000
92195		Pozostała działalność	87 380,14
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	87 380,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 380,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 380,14
		dotacje na zadania bieżące	10 000
926		Kultura fizyczna	1 466 900

	92601	Obiekty sportowe	1 389 900
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 389 900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 386 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	77 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		dotacje na zadania bieżące	67 000
		Razem wydatki bieżące	12 932 676,30
		w tym zadania zlecone	710 417
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	774 976,70
	60016	Drogi publiczne gminne	474 976,70
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	474 976,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 976,70
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	300 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 800 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000,00
		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	2 800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 372,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	11 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 100,00
	92195	Pozostała działalność	2 869 272,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 869 272,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 869 272,00

		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	2 856 022,00
926		Kultura fizyczna	2 729 579,00
	92601	Obiekty sportowe	2 729 579,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 729 579,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 729 579,00
		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	2 079 579,00
		Razem wydatki majątkowe	9 184 927,70
		WYDATKI OGÓŁEM	22 117 604,00
		ROZCHODY	3 327 613,00
		963 Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 707 318,00
		992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 295,00
		Ogółem wydatki + rozchody	25 445 217,00

Planowane dochody budżetu Gminy **23 168 792 zł**

Planowane wydatki budżetu Gminy **22 117 604 zł**

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 051 188 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	§	Treść	Kwota
		I. Przychody ogółem:	2 276 425
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 707 318
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	569 107
		II. Rozchody ogółem:	3 327 613
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 707 318
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 295

**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 w 2014 r.**

w złotych

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	68 000	
	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	
851			Ochrona zdrowia		68 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		66 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.
1	2	3	4	
750			Administracja publiczna	44 839
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 839
			<i>Dochody bieżące</i>	44 839
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 839
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778
			<i>Dochody bieżące</i>	778
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	778
752			Obrona narodowa	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
			<i>Dochody bieżące</i>	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
852			Pomoc społeczna	664 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	661 000

			<i>Dochody bieżące</i>	661 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	661 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000
			<i>Dochody bieżące</i>	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000
			Razem	710 417

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 r.
1	2	4	
750		Administracja publiczna	44 839
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 839
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	44 839
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 539
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	778
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298
752		Obrona narodowa	800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400
852		Pomoc społeczna	664 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	661 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	661 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 153
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 748
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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
		Razem	710 417

Dotacje udzielane w roku 2014

w złotych

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	130 00		
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		67 000	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

w złotych

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie							Razem
		<i>Dział 010</i>	<i>Dział 600</i>	<i>dział 600</i>	<i>dział 900</i>	<i>dział 921</i>	<i>dział 921</i>	
		<i>Rozdział 01095</i>	<i>Rozdział 60016</i>	<i>rozdział 60017</i>	<i>rozdział 90004</i>	<i>rozdział 92109</i>	<i>rozdział 92195</i>	
1	Ciężkowice	0,00	19 450,00	0,00	952,49	0,00	0,00	20 402,49
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>19 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>952,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 402,49</i>
	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kwiatów i krzewów we wiosce				952,49			952,49
	Remont chodnika w m.Ciężkowice przy ul. Szkolnej		19 450,00					19 450,00
2	Dzielawy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2 510,08	2 710,08
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510,08</i>	<i>2 710,08</i>
	Zakup pozostałej części siatki						1 008,29	1 008,29
	Orkiestra na festyn wiejski						1 000,00	1 000,00
	Zakup koszy ogrodowych na śmieci						350,00	350,00
	Zakup paliwa				200,00			200,00
	Zakup lakieru do drewna oraz drewnochronu do impregnacji ławek i huśtawek na placu zabaw						151,79	151,79
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 250,00</i>	<i>9 250,00</i>
	Zakup altany ogrodowej						9 250,00	

3	Grzędzin	8 500,00	0,00	0,00	4 869,76	2 500,00	2 000,00	17 869,76
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 869,76</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>17 869,76</i>
	Remont schodów w Świetlicy					2 500,00		2 500,00
	Zakup paliwa i części do kosiarek, płaca				3 300,00			3 300,00
	Impreza integracyjna - dożynki	8 500,00						8 500,00
	Organizacja festynu na zakończenie roku szkolnego						2 000,00	2 000,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych				1 569,76			1 569,76
4	Jaborowice	0,00	0,00	0,00	1 262,60	11 401,01	0,00	12 663,61
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 262,60</i>	<i>11 401,01</i>	<i>0,00</i>	<i>12 663,61</i>
	Utrzymanie terenów zielonych				1 262,60			1 262,60
	Remont elewacji Świetlicy wiejskiej z malowaniem					4 823,44		4 823,44
	Malowanie Świetlicy i pomieszczeń socjalnych					4 377,57		4 377,57
	Umeblowanie kuchni Świetlicy					2 200,00		2 200,00
								0,00
5	Koza	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
	Wymiana stalarki okiennej i drzwi w Świetlicy					7 500,00		7 500,00
	Zakup i wymiana lamp oświetleniowych					1 200,00		1 200,00
	Koszenie terenu wokół Świetlicy					600,00		600,00
	Zakup paliwa do kosi spalinowej					200,00		200,00
6	Ligota Mała	0,00	0,00	0,00	2 885,73	3 500,00	6 700,00	13 085,73
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 885,73</i>	<i>3 500,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>13 085,73</i>

	Remont i doposażenie kuchni, toalety i Sali w Świetlicy					3 500,00		3 500,00
	Zakup namiotu festynowego i kompletu ławek						3 600,00	3 600,00
	Organizacja spotkania wiejskiego						2 200,00	2 200,00
	Pielegnacja terenów zielonych				2 200,00			2 200,00
	Zakup paliwa, oleju i innych akcesorii do utrzymania sprzętu koszącego				685,73			685,73
	Doposażenie placu zabaw						900,00	900,00
								0,00
7	Łaniec	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135,96	0,00	12 135,96
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135,96	0,00	12 135,96
	Remont dachu w Świetlicy					12 135,96		12 135,96
								0,00
8	Mierzęcín	0,00	0,00	0,00	500,00	8 360,00	0,00	8 860,00
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	500,00	8 360,00	0,00	8 860,00
	Wymiana okien					4 390,00		4 390,00
	Zakup opału do pieca węglowego w Świetlicy					200,00		200,00
	Zakup paliwa do kosiarki				300,00			300,00
	Zakup materiałów potrzebnych do ocieplenia Świetlicy					3 000,00		3 000,00
	Zakup rynien wraz z akcesoriami					310,00		310,00
	Zakup akcesoriów do kosiarki				200,00			200,00
	Zakup materiałów wykończeniowych do Świetlicy					460,00		460,00
9	Polska Cerekiew	0,00	14 976,70	0,00	5 000,00	9 000,00	6 200,00	35 176,70
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	6 200,00	11 200,00

	Koszenie użytków zielonych				5 000,00			5 000,00
	Integracja mieszkańców						5 000,00	5 000,00
	Wynajem zjeżdżalni dla dzieci						1 200,00	1 200,00
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	14 976,70	0,00	0,00	9 000,00	0,00	23 976,70
	Zakup klimatyzatora do centrum kultury					9 000,00		
	Odtworzenie istniejącego chodnika przy ul. Zamkowej w PC		14 976,70					14 976,70
10	Połowa	0,00	7 000,00	0,00	1 300,00	0,00	670,06	8 970,06
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 000,00	0,00	1 300,00	0,00	670,06	8 970,06
	Zakup krawężników wraz z materiałami na pobocze drogi gminnej		7 000,00					7 000,00
	Poprawa wizerunku wsi i placu zabaw, koszenie, zakup paliwa, krzewów, farby, naprawa ogrodzenia				1 300,00		170,06	1 470,06
	Orgaznizacja imprezy integracyjnej						500,00	500,00
11	Witosławice	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841,03	1 300,00	14 141,03
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841,03	1 300,00	14 141,03
	Podłączenie Świetlicy do kanalizacji gminnej					1 100,00		1 100,00
	Zakup nowego telewizora					3 000,00		3 000,00
	Koszenie wokół Świetlicy					500,00		500,00
	Dalsza poprawa estetyki wewnątrz Świetlicy					2 300,00		2 300,00
	Wymiana instalacji elektrycznej, zakup lamp do kuchni w Świetlicy					5 441,03		5 441,03
	Zakup krzewów ozdobnych i piaskownicy na plac zabaw						1 300,00	1 300,00
	Montaż rynny na dachu					500,00		

12	Wronin	0,00	0,00	0,00	1 800,00	12 062,24	4 500,00	18 362,24
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 800,00	12 062,24	4 500,00	18 362,24
	Zorganizaowanie festynu						4 500,00	4 500,00
	Działalność świetlicowa					4 062,24		4 062,24
	Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych				1 800,00			1 800,00
	Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy wiejskiej					8 000,00		8 000,00
13	Zakrzów	5 500,00	0,00	4 000,00	1 300,00	20 376,70	4 000,00	35 176,70
	wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	0,00	4 000,00	1 300,00	20 376,70	0,00	31 176,70
	Aktywność społeczna poprzez świetlicę					16 076,70		16 076,70
	Integracja mieszkańców - dożynki	2 500,00						2 500,00
	Koszenie trawy na wsi				900,00			900,00
	Uzupełnienie dziur na drogach polnych			4 000,00				4 000,00
	Upiększenie wsi				400,00			400,00
	Remont świetlicy					1 000,00		1 000,00
	Stroje ludowe na dożynki	3 000,00						
	Warsztaty artystyczne prowadzone w Świetlicy					3 300,00		
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Zakup altany na plac zabaw						4 000,00	4 000,00
	Ogółem, w tym	14 000,00	41 426,70	4 000,00	20 070,58	101 676,94	37 130,14	218 304,36
	wydatki bieżące	14 000,00	26 450,00	4 000,00	20 070,58	92 676,94	23 880,14	181 077,66
	wydatki majątkowe	0,00	14 976,70	0,00	0,00	9 000,00	13 250,00	37 226,70

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVII/148/2013
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 30 grudnia 2013r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	Przychody ogółem	1 702 000
II .	Stan środków obrotowych na początek roku	84 000
III.	Koszty ogółem	1 702 000
	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 2014 rok

3. Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2014 r. został opracowany w oparciu o:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 roku ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 15 lipca 2013 MP z 25 lipca 2013 r. poz. 595 (wzrost o 0,9 %) oraz
- podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 r., która wynosi 69,28 zł za 1 dt (MP poz. 814 z dnia 18 października 2013r.),
- podatek leśny na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 171,05 zł za 1 m³ (MP poz. 828 z dnia 21 października 2013 r.)

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

1. Podatkowych	5 737 632 zł
w tym:	
- podatek rolny	1 435 506 zł
- podatek od nieruchomości	4 055 069 zł
- podatek leśny	5 057 zł
- podatek od środków transportowych	195 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	10 000 zł
- wpływy z karty podatkowej	10 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 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 ST3/4820/10/2013)	1 505 689 zł
- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	640 000 zł
3. Wpływy z opłat i inne	1 694 800 zł
w tym:	
• wpływy z opłaty skarbowej	10 000 zł
• wpływy z opłaty targowej	200 zł
• wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000 zł
• wpływy z opłat pozostałych	200 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500 zł
• wpływy z dzierżawy gruntów	2 500 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie	5 000 zł
• wpływy z usług (najem, odprowadzanie ścieków, pozostałe usługi)	1 344 000 zł
• wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	800 zł

• wpływy z usług opiekuńczych	6 000 zł
• wpływy za czesne i wyżywienie w przedszkolu	137 800zł
• wpływy za obiady w szkole	50 000zł
• opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68 000zł
• wynajem autobusu	11 000zł
• wpływy z opłaty produktowej	300zł
• wpływy z funduszu alimentacyjnego	4 000zł
• odsetki od lokat bankowych	17 000zł
• otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	500zł
• opłaty za pobyt w DPS	25 000zł
• zwroty świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	7 000 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 **942 417 zł.**

w tym;

- zasiłki stałe	40 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	56 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	661 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	44 839 zł
- obrona narodowa	800 zł
- aktualizację spisów wyborców	778 zł
- rządowy program dożywiania	18 000 zł

5. Subwencje – określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 **2 901 958 zł**

w tym:

1. część równoważąca	3 535 zł
2. część oświatowa	2 898 423 zł

6. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja za roboty publiczne i prace społecznie użyteczne) **229 400 zł.**

7. Środki z funduszy europejskich na programy realizowane przez szkoły **151 183 zł.**

8. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **50 000 zł.**

9. Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu **85 000 zł.**

10. Środki z funduszy europejskich oraz z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących (POKL GOPS oraz Cyfrowy debiut 50+) **307 623 zł**

11. Dotacje celowe z budżetu państwa (na drogi) **215 000 zł**

12. Środki z funduszy europejskich oraz z budżetu państwa na realizację inwestycji (Rewitalizacja zamku w Polskiej Cerekwi) **7 529 840 zł**

13. Środki pozostałe (m. in. zwrot podatku VAT, mandaty) **1 178 250 zł.**

**Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 23 168 792 zł.
(w tym: dochody bieżące 15 423 952 zł, dochody majątkowe 7 744 840 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 2014 r., np. energia, woda o ok. 3-4%.

II.1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 63 000,64 zł z czego:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”

kwotę 15 000 zł planuje się przeznaczyć na odbudowę i remont rowów gminnych melioracyjnych na terenie Gminy, z tego 5 000 zł rów w Mierzęcinie .

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”

kwota 29 000 zł to składka na Izbę Rolniczą. (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”

kwota 19 000,64 zł, w tym środki na fundusz sołecki 14 000 zł, 5 000,64 zł na wydatki związane z zwierzętami (m.in. karma, odbiór padłych zwierząt).

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków to kwota **406 450 zł**

w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne”

kwotę 103 450 zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych, roboty remontowe, wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach, zakup materiałów (żużel, piasek), 37 950 zł na remont chodnika w Ciężkowicach, w tym 19 450 z funduszu sołeckiego.

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”

kwotę 278 000 zł. planuje się przeznaczyć na podatek od nieruchomości oraz fundusz sołecki (4 000 zł)

w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”

kwotę 25 000 zł. na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz ubezpieczenie od skutków zniszczeń.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków to kwota **134 300 zł**

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 134 300 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi, podatek od nieruchomości, itp.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków to kwota **20 000 zł**

w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 10 000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

plan wydatków to kwota 10 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków to kwota **2 662 939 zł**

z czego:

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”

plan wydatków wynosi 44 839 zł

w tym:

	zad. zlecone
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	43 539 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 300 zł

w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

plan wydatków to kwota 68 000 zł

z przeznaczeniem na :

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

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 1 933 200 zł

z przeznaczeniem na:

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

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 60 000 zł planuje się przeznaczyć na promocję Gminy.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 556 900 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, na robotach publicznych (wysługa lat, odpis na ZFŚS, zakup wody mineralnej, materiałów, wydatki na wynagrodzenia – w części refundowane przez Urząd Pracy, wydatki związane z gwarancją zatrudnienia)
- pobór podatków i opłat (w tym prowizje dla sołtysów)

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

w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 778 zł planuje się przeznaczyć na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 „Obrona narodowa”

Plan wydatków to kwota 800 zł

z czego:

w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” kwotę 800 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obroną narodową

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne ”

Plan wydatków to kwota **369 140 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, | 17 000 zł |
| - udział w akcjach ratowniczych | 5 000 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 przegląd radiotelefonu, zakup materiałów pomocniczych do ćwiczeń OC, akcję kurierską.

w rozdziale 75416 „Straż gminna”

plan wydatków to kwota 265 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie straży gminnej.

w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 2 800zł z przeznaczeniem na badania lekarskie, ubezpieczenie NW dla osób skazanych wyrokiem sądu na wykonanie prac na rzecz Gminy, 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 190 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków to kwota **122 062 zł**

z czego:

w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

plan wydatków **57 000 zł**.

27 000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

30 000 zł to rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

w rozdziale 75831 „Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

plan wydatków **65 062 zł**.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków to kwota **4 782 160 zł** z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota **2 207 560 zł** w tym:

1. Szkoła Podstawowa w **Polskiej Cerekwi - plan wydatków to kwota **971 100 zł****

przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	50 800zł
- wynagrodzenia osobowe	590 000zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000zł
- składka na ZUS	120 000zł
- składka na Fundusz Pracy	16 000zł
- odpis na ZFŚS	37 000zł
- umowy zlecenia	5 000zł
- zakup materiałów	9 000zł
- zakup energii	60 000zł
- remonty bieżące	9 000zł
- usługi zdrowotne	300zł
- pozostałe usługi	12 000zł
- opłaty internetowe	1 000zł
- opłaty telefoniczne	1 500zł
- podróże służbowe	500zł
- ubezpieczenia	6 000zł

2. Szkoła Podstawowa we **Wroninie – plan wydatków to kwota **947 300 zł**.**

przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	41 500 zł
- wynagrodzenia	600 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000zł
- składki na ZUS	115 000zł
- składki na Fundusz Pracy	16 800zł
- umowy zlecenia	11 500zł
- odpis na ZFSS	35 000zł
- zakup materiałów	25 000zł

- pomoce naukowe	1 000zł
- zakup energii	36 000zł
- remont urządzeń i pomieszczeń	5 000zł
- usługi zdrowotne	300zł
- zakup pozostałych usług	5 000zł
- opłaty internetowe	500zł
- opłaty telefoniczne	1 200zł
- podróże służbowe	1 000zł
- ubezpieczenia	3 500zł

3. Obsługa księgową szkół **57 500 zł**

4. Projekt „Droga do Lepszej Przyszłości” - realizowany wspólnie przez szkołę w Polskiej Cerekwi i we Wroninie na łączną kwotę w 2014 r. **156 660 zł**

5. Malowanie szkoły i remont chodnika przy szkole we Wroninie **75 000 zł**.

w rozdziale 80104 „Przedszkola ”

plan wydatków to kwota **1 180 200 zł**

1. Przeznaczona dla przedszkola (kwoty w złotych):

	Polska Cerekiew	Zakrzów	Wronin
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna	23 000	-	12 500
- wynagrodzenia osobowe	480 000	-	194 500
-dodatkowe wynagrodzenie	40 000	-	16 300
- podróże służbowe	300	200	200
- umowy zlecenia	-	-	9 000
- zakup materiałów	5 000	3 000	4 500
- wyżywienie	47 000	20 000	32 000
- energia, CO, woda	12 000	20 000	4 000
- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000
- zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000
- usługi zdrowotne	200	200	500
- pozostałe usługi	500	2 500	1 000
- składki na ZUS	92 000	-	37 500
- składki na Fundusz Pracy	13 000	-	5 400
- odpis na ZFŚS	24 500	-	11 700
- ubezpieczenie	500	500	1 000
- usługi internetowe	-	1 000	-
- usługi telefoniczne	-	1 200	-
	740 000 zł	50 600 zł	332 100 zł

2. Obsługa księgową szkół **57 500 zł**

w rozdziale 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków to kwota **1 048 800 zł** z czego:

w Gimnazjum plan wydatków to kwota 1 048 800 zł przeznaczona na:

- dodatki; mieszkaniowy wiejski, odzież	50 000zł
- wynagrodzenia	696 800zł
- dodatkowe wynagrodzenie	52 000zł
- składki na ZUS	141 700zł
- składki na Fundusz Pracy	19 500zł
- odpis na ZFŚS	39 000zł
- zakupy materiałów	6 000zł
- zakup usług remontowych	2 000zł
- usługi zdrowotne	200zł
- pozostałe usługi	2 500zł
- podróże służbowe	800zł
- pomoce naukowe	300zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie/	1 000zł
- usługi internetowe	1 000zł
-energia	36 000 zł

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

plan wydatków to kwota **121 000 zł** na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu Gminy, na ubezpieczenie autobusu oraz na remonty.

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 **169 900 zł** z przeznaczeniem na:

- odzież ochronna	600 zł
- wynagrodzenia osobowe	75 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	6 500 zł
- składki na ZUS	14 000 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 000 zł
- zakupy materiałów	3 000 zł
- zakup żywności	50 000 zł
- usługi remontowe	2 000 zł
- badania okresowe	200 zł
- usługi pozostałe	700 zł
- odpis na ZFŚS	3 400 zł
- energia	12 000 zł

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 **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 44 000zł,
pozostała kwota na:
- zakup materiałów (nagrody do realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry)
- zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych w 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 **1 822 993 zł**

w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” plan wydatków **15 000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie asystenta rodziny.

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

Plan wydatków **664 000 zł**, z tego na wypłatę świadczeń 661 000 zł, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 3 000 zł.

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

Plan **8 000 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 **160 000 zł**, z tego

- na zasiłki 153 000 zł
- na usługi pogrzebowe dla podopiecznych 5 000 zł
- zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 2 000 zł

w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan wydatków to kwota **50 000 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego

w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan wydatków to kwota **42 000 zł** z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych 40 000 zł, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 2 000 zł

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

plan wydatków to kwota **247 000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	200 000 zł
- odzież ochronna , środki czystości	500 zł
- zakupy materiałów	4 500 zł
- zakup usług pozostałych	26 400 zł
- zakup usług remontowych	700 zł
- dostęp do internetu	1 200 zł
- podróże służbowe	5 500 zł
- odpis na ZFŚS	4 800 zł
- usługi zdrowotne	100 zł
- usługi telefoniczne	2 500 zł
- podatek od nieruchomości	300 zł
- szkolenia	500 zł

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

plan wydatków to kwota **88 060 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 83 400 zł
- pozostałe wydatki m.in. odzież ochronna , środki czystości, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 4 660 zł.

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **548 933 zł**, w tym:

- dotacja na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych 50 000 zł
- dożywianie uczniów 50 000 zł.
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 120 000 zł.
- prace społecznie – użyteczne 14 000 zł
- na realizację programu w ramach POKL 57 153 zł.
- na realizację programu cyfrowy debiut 50+ 256 480 zł
- podatek od nieruchomości 1 300 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków to kwota **21 470 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 **1 970 zł** z przeznaczenie na zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

plan wydatków to kwota **18 500 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 7 000 zł, kwota 11 500 zł to wkład własny na stypendia socjalne.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków to kwota **384 620,58 zł**,

z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota **56 550 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach, energię i inne wydatki bieżące.

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” plan wydatków to kwota **20 070,58 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w sołectwach – wydatki z Funduszu Sołectkiego.

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”

plan wydatków to kwota **10 000 zł** – na umieszczanie bezpańskich psów w schronisku.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

plan wydatków to kwota **163 000 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 **135 000 zł** z przeznaczeniem na zakup zieleni wycinkę drzew, zakup nagród dla dzieci na konkursy z okazji Dnia Ziemi itd., usuwanie azbestu.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków to kwota **424 063,08 zł**

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

plan wydatków to kwota **41 000 zł** w tym:

- wynagrodzenie dla chórmistrza	15 600 zł
- za naukę gry na instrumentach dętych	15 400 zł
- pozostałe wydatki m.in. transport chóru	10 000 zł

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

plan wydatków to kwota **165 682,94 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, centrum kultury oraz na środki dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się remont tylnej ściany świetlicy w Kozie przewidywany koszt 5 000 zł.

w rozdziale 92116 „Biblioteki”

plan wydatków to kwota **130 000 zł** – dotacja dla instytucji kultury

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **87 380,14 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 **1 459 900 zł**

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota **1 389 900 zł.**, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych (energia, woda, drobne remonty, zatrudnienie opiekuna orlika, konserwacja boiska, ubezpieczenie, gaz ziemny) zatrudnienie, podatek, utrzymanie ośrodka.

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

plan wydatków to kwota **70 000 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 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków majątkowych to kwota **774 976,70 zł**,
z tego:

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

plan wydatków to kwota **474 976,70 zł** z przeznaczeniem na:

- Remont ul. Ogrodowej w Grzędzinie 240 000 zł.

- Remont I. Kozielskiej w Polskiej Cerekwi 220 000 zł.
- Odtworzenie istniejącego chodnika przy ul. Zamkowej w Polskiej Cerekwi (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 14 976,70 zł.

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”

plan wydatków to kwota **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na drogę dojazdową do Ośrodka.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **2 800 000 zł**

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota **2 800 000 zł** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków majątkowych to kwota **2 880 372 zł**, z czego:

w rozdziale 92109 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 11 100 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do centrum kultury w PC (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **2 869 272 zł** z przeznaczeniem na:

- 2 856 022 zł na zagospodarowanie zdegradowanych terenów oraz rewitalizację zamku w Polskiej Cerekwi.
- 9 250 zł zakup altany ogrodowej Dzielawy (wydatek z funduszu sołeckiego)
- 4 000 zł zakup altany na plac zabaw w Zakrzowie (wydatek z funduszu sołeckiego)

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

plan wydatków majątkowych to kwota **2 729 579 zł**, z czego:

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota 2 729 579 zł z przeznaczeniem na:

- 2 079 579 zł projekt „Konie bez granic”
- 650 000 wyposażenie ośrodka Olimp

Sumując powyższe wydatki budżet gminy po stronie wydatków wyniesie 22 117 604 zł (w tym: wydatki bieżące 12 932 676,30 zł, wydatki majątkowe 9 184 927,70 zł)

III Zobowiązania finansowe gminy

Na koniec 2013 r. prognozuje się, że Gmina będzie miała 5 220 294,90 zł zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Będzie to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji w kwocie 559 800 zł, pozostała kwota to kredyty w banku komercyjnym na realizację inwestycji pn. „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I”

IV Przychody

W 2014 roku planuje się zaciągnąć przychody na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wronin, Łaniec” w kwocie 1 707 318 zł, oraz na wkład własny tej inwestycji w kwocie 569 107 zł.

V Rozchody

Na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na rynku krajowym planuje się przeznaczyć kwotę 1 620 295 zł. (WFOŚiGW, banki komercyjne).

Na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie planuje się przeznaczyć kwotę 1 707 318 zł

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI
INWESTYCJI**

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
				rok budżetowy 2014 w zł
1	2	3	4	5
1	926	92601	Projekt Konie bez granic	2 079 579,00
2	926	92601	Wyposażenie ośrodka Olimp	650 000,00
3	921	92195	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przypałacowych oraz rewitalizacja funkcjonalno – użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi	2 856 022,00
4	921	92195	Zakup altany ogrodowej Dzieławy (FS)	9 250,00
5	921	92195	Zakup altany na plac zabaw Zakrzów (FS)	4 000,00
6	921	92109	Zakup klimatyzatora do Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi (FS 9 000 budżet 2 100)	11 100,00
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec	2 800 000,00
8	600	60017	Droga dojazdowa do Ośrodka	300 000,00
9	600	60016	Odtworzenie istniejącego chodnika przy ul. Zamkowej w Polskiej Cerekwi (FS)	14 976,70
10	600	60016	Remont ul. Ogrodowej w Grzędzinie	240 000,00
11	600	60016	Remont ul. Kozielskiej w Polskiej Cerekwi	220 000,00
			OGÓŁEM	9 184 927,70