

## U Z A S A D N I E N I E

### do projektu uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2011 rok.

Projekt budżetu Gminy Grodziec na 2011 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 102,3 %,
- założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku wraz z załącznikiem informującym o projektowanej subwencji ogólnej na 2011 rok i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-20/10 z dnia 17 września 2010 roku informujące o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy na 2011 rok zostaną omówione:

1. dochody budżetu i źródła ich pozyskania w tym:
  - dochody bieżące,
  - dochody majątkowe,
2. wydatki budżetu z podziałem na:
  - wydatki bieżące
  - wydatki majątkowe

#### **I. PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2011 ROK.**

Planowany budżet Gminy na 2011 rok po stronie dochodów stanowi kwotę  
- **15 110 000,00 zł** z tego przypada na:

**\* DOCHODY BIEŻĄCE** - stanowią kwotę – **14 110 000,00 zł** tj.  
93,38% budżetu  
w tym:

#### **DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE**

W/wym. dochody stanowią kwotę – **11 464 187,00 zł** tj. 75,87 % w tym:

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy:       | - <b>1 882 000,00 zł</b> |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 428 000,00 zł          |
| - podatek rolny                   | - 128 000,00 zł          |
| - podatek leśny                   | - 104 000,00 zł          |

- podatek od środków transportowych	- 75 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 40 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 8 500,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- 60 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 026 358,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 12 142,00 zł
<b>2. Inne dochody i opłaty lokalne:</b>	<b>- 759 885,00 zł</b>
- wpływy za sprzedaż wody	- 394 546,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 103 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 35 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 51 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	- 30 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej)	- 100 000,00 zł
- pozostałe wpływy	- 41 339,00 zł
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>- 8 822 302,00 zł</b>
w tym:	
- część oświatowa	- 4 896 484,00 zł
- część wyrównawcza	- 3 690 226,00 zł
w tym: 1) kwota podstawowa	3 022 663,00 zł
2) kwota uzupełniająca	667 563,00 zł
- część równoważąca	- 235 592,00 zł

**DOTACJE CELOWE** – stanowią kwotę - **2 288 498,00 zł** tj. 15,15 % budżetu z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 50 800,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 850,00 zł
- dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie	- 2 236 848,00 zł
z przeznaczeniem na:	
1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 235 079,00 zł
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 1 769,00 zł

**DOTACJE** celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **104 413,00 zł** tj. 0,69 % budżetu z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 5 707,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 17 640,00 zł
- zasiłki stałe	- 55 526,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 25 540,00 zł

**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 – stanowią kwotę – **252 902,00 zł** tj. 1,67 % budżetu.

Dofinansowanie zadań dotyczących utrzymania GOPS przez Wojewodę Wielkopolskiego zmniejszyła się w stosunku do roku 2009 roku o kwotę – 43 294,00 zł.

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skumulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

**\* DOCHODY MAJĄTKOWE** - stanowią kwotę - **1 000 000,00 zł** tj.

6,62% budżetu w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 000 000,00 zł

W kwocie tej planuje się sprzedaż nieruchomości wraz z działką w Borowcu Starym /szkoła/, budynek mieszkalny w miejscowości Wielołęka /szkoła/ i grunty nie rolne przy tej szkole, grunty nie rolne w miejscowości Mokre oraz działka z budynkami po BOLT w miejscowości Tartak.

Dochody Gminy z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte na podstawie średniej ceny skupu 1 dtona żyta obniżonej do 34,00 zł. Wpływy z podatku rolnego nie są wysokie, ponieważ duża część gruntów rolnych w gminie stanowi V i VI klasa, a te są ustawowo zwolnione z podatku.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany zgodnie z już podjętą uchwałą, z której wynika obniżka stawek tego podatku w stosunku do stawek ustawowych.

Nie planuje się wprowadzenia podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych.

Natomiast podatek od środków transportowych został przyjęty na poziomie roku 2010.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do budżetu na podstawie wykonania dochodów za pierwsze trzy kwartały br.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały przyjęte na poziomie planu w 2010 roku. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w danym rozdziale.

Wpływy z tytułu sprzedaży wody zostały zaplanowane w większej wysokości, ponieważ w 2010 roku została wybudowana dalsza sieć wodociągowa w gminie.

Dochody z czynszów najmu zaplanowano w oparciu o aktualne umowy dzierżawy. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste planuje się na poziomie roku 2010, ponieważ nie przewiduje się podwyżek opłat.

Gmina nasza jest gminą biedną i stawki podatków uchwalone są na poziomie niższym niż ustawowe, jednak wszystkie zadania obligatoryjne nałożone ustawami wykonujemy.

Takimi zadaniami są planowane wydatki na oświatę i wychowanie, a w szczególności na utrzymanie Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, na utrzymanie dróg gminnych, wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /utrzymanie OSP/, wydatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni w gminie, oczyszczanie wsi i inne zadania.

Szczegółowo wymienione wydatki zostaną omówione w poszczególnych działach części opisowej wydatków.

## **II. PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2011 ROK**

Wydatki na 2011 rok ogółem stanowią kwotę - **17 579 766,00 zł**  
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 204 560,00 zł**

W dziale tym zaplanowano 2 000,00 zł jako dotację dla Spółki Wodnej.  
Zaplanowano również środki finansowe na wydatek inwestycyjny jakim będzie: budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec – etap I na kwotę – 1 200 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2011 roku na kwotę 2 560,00 zł

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 170 000,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów i niezbędny remont, zakup podchlorynu sodu, badanie wody.

Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 635 000,00 zł**

W dziale tym środki finansowe dotyczą głównie usług równania dróg gminnych, jak również środki na zakup materiałów (żużel, żwir, kamień itp.). Zaplanowane są wydatki na utrzymanie bieżące i zimowe (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi) dróg gminnych.

W ramach środków na wydatki inwestycyjne zaplanowano budowę drogi gminnej w miejscowości Królików – Biała Kolonia – Biała- Bystrzyca c.d. na kwotę 300 000,00 zł, oraz budowa drogi Ciświca Nowa na kwotę - 280 000,00zł.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - 50 000,00 zł**

W dziale tym planowane są środki na wykonanie projektu budowy urządzeń melioracji szczegółowej – stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 560 000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji oraz środki inwestycyjne na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących modernizację Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego w kwocie – 520 000,00 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 40 000,00 zł**

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) oraz zakupy map i różnych innych wydatków z tym związanych.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****- 2 102 814,00 zł**

Główną pozycję planowanych wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie okresowe pracowników), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Zaplanowano również wydatki na należne składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych i członków komisji), wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów papierniczych i artykułów biurowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą zakupu materiałów (afisze, gadżety) oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, usługa ochroniarska, usługi elektryczne, catering, udział w imprezach powiatowych oraz opłaty dla ZAiKS.

W pozostałej działalności planowane są składki na Związek Międzygminny, wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej oraz składka „Solidarni w Partnerstwie”.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA****- 850,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 850,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****- 87 000,00 zł**

W dziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów na potrzeby bieżące do funkcjonowania Komisariatu Policji w Rychwale.

W dziale tym planowana jest dotacja oraz zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy oraz usług (zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części zamiennych do samochodów, ubezpieczenie kierowców i samochodów, naprawa motopomp ) oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących wozy w danych jednostkach, wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****- 20 500,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup drobnych materiałów i koszty postępowania komorniczego.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****- 150 000,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2011 roku.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****- 50 000,00 zł**

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 20 000,00 zł ( 0,11 % ogółu wydatków) oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 30 000,00 zł na 2011r.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****-7 793 264,00 zł**

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, stołówki oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia w 2011 roku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok, powiększając o należne odprawy, jubileusze, zmiany dodatków stażowych oraz planowane awanse zawodowe nauczycieli.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, jak również zaplanowano podwyżkę o 7 % wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011 roku.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

Ponadto zaplanowano remont dachu na budynku w Zespole Szkół w Grodźcu.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 3 860 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doksztalcaniem nauczycieli i zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych).

Ponadto w dziale tym mieści się dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale i Koninie.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****- 51 000,00 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz na zwalczanie narkomanii.

Planowana jest w tym dziale dotacja na Izbę Wyrzeźwien w Koninie, sfinansowanie zadań przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Integracji Kryzysowej w Ślesinie, oraz dla TPD ZG w Grodźcu. Pozostałe wydatki związane są z wyposażeniem Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, punktu konsultacyjnego w specjalistyczną literaturę, organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych – Elementarz, działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od

alkoholu, zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących leczenie w placówkach leczenia odwykowego, oraz wspieranie programów pomocy psychologicznej dla osób współ-uzależnionych.

Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnień, wynagrodzenia dla prowadzących programy terapeutyczne i zajęcia pozalekcyjne. W planie tym znajduje się finansowanie i współ-finansowanie wypoczynku w okresie wakacji (półkolonie) oraz ferii zimowych (coroczny wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych alkoholizmem).

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**- 2 837 893,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i koszty związane z utrzymaniem tych pracowników jak również wydatki związane z zadaniami opiekunek terenowych jako obowiązkowego zadania Gminy.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**- 252 902,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn: Przedszkole moich marzeń w wiejskiej gminie Grodziec na podstawie umowy POKL.09.01.01-30-021/09-01.

Wydatki dotyczą utrzymania tego Przedszkola (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów i usługi).

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**- 131 983,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej jak również zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych o waloryzację dla nauczycieli o 7 %.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**- 287 000,00 zł**

W rozdziale – oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano środki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt z lokalizacją przy ul. Gajowej w Koninie.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zielenie w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem kosiarki (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych), zakup krzewów, kwiatów itp. Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki te dotyczą opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

W rozdziale – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki zaplanowano na drobne zakupy materiałów i usług.

W rozdziale – pozostała działalność – zaplanowano środki na drobne usługi i inwestycję jaką jest rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Biała.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**- 155 000,00 zł**

W dziale tym mieści się dotacja przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest biblioteka gminna.

Mieszczą się również wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**- 1 000 000,00 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie inwestycji pn: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Grodziec.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2011 rok stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **3 071 166,00 zł** z przeznaczeniem na budowę gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec – etap I, na budowę dróg gminnych, roboty remontowo budowlane obejmujące modernizację pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego oraz budowę zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Grodziec.

Rozchody w kwocie **601 400,00 zł** to spłata otrzymanych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z :

- roku 2004 - 16 116,00
- roku 2005 - 96 000,00
- roku 2008 - 155 556,00
- roku 2010 - 333 728,00

natomiast spłaty odsetek stanowią 150 000,00zł.



## INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na rok 2011 planuje się znaczne wydatki i zakupy inwestycyjne. Z ogólnej kwoty wydatków **17 579 766,00 zł** na inwestycje przeznacza się - **3 480 500,00 zł** tj. 19,80 % budżetu i tak:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec – etap I na kwotę – **1 200 000,00 zł**
2. Budowa dróg gminnych:
  - Królików - Biała Kolonia – Biała - Bystrzyca c.d.– na kwotę – **300 000,00 zł**,
  - Ciświca Nowa na kwotę – **280 000,00 zł**,
3. Budowa urządzeń melioracji szczegółowej – stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych - **50 000,00 zł**
4. Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację Placu Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec na kwotę – **520 000,00 zł**
5. Zakup komputerów (2 szt.) dla Zespołu Szkół w Groźcu na kwotę – **7 000,00 zł**, oraz zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lipicach na kwotę – **3 500,00 zł**, zakup komputera i laptopa w Szkole Podstawowej w Królikowie – **6 000,00 zł**.
6. Budowa schroniska dla zwierząt – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska w kwocie – **44 000,00 zł**.
  - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Biała w kwocie – **20 000,00 zł**.
7. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików w kwocie – **50 000,00 zł**.
8. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Grodziec w kwocie – **1 000 000,00 zł**.

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę - **2 288 498,00 zł** z tego przypada na:

**Dział 750** - Administracja publiczna - **50 800,00 zł**. Są to wydatki zaplanowane na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Dział 751** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **850,00 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie.

**Dział 852** – Pomoc Społeczna – **2 236 848,00 zł**. Środki w tym dziale przeznaczone są na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (częściowe utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.