

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2010 r.

Konstruując budżet gminy na rok 2010 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2009 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101%. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 13.070.927 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XXIX/154/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XXIX/155/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

oraz średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ogłoszonej przez Ministra Finansów i średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 18.902.792 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101%. Założono wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o wskaźnik 102,1%. W oświacie przyjęto wzrost wynagrodzeń dla etatów w pedagogicznych według wytycznych przyjętych przez ministerstwo.

W wydatkach majątkowych przyjęto do realizacji zdania priorytetowe dla gminy- pozyskanie wody z własnych ujęć. Realizowane będą również inwestycje przyjęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz znajdujące się w Planie limitów na wydatki inwestycyjne na 2010r.

W budżecie gminy zaplanowano deficyt w wysokości 5.831.865 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

Spląty rat kredytów i pożyczek w roku 2010 wyniosą 1,29% planowanych dochodów budżetu, natomiast zadłużenie gminy na koniec 2010 r. wyniesie 32,27% planowanych dochodów budżetu.

Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2010 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2010 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r.
- Nr FB.I.K.S. 3010-20/09 z dnia 22 października 2009 r.
- Nr DLG-3101-51/09 z dnia 1 października 2009 r.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), art. 125 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2010 r. przyjęto na poziomie 13.070.927 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2010 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 5.156.799 zł**, co stanowi **39,45%** planowanych dochodów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 3.470.709 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.686.090 zł.
 2. **Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **1.648.494 zł**, co stanowi **12,61%** planowanych dochodów.
 3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **1.457.582 zł**, co stanowi **11,15%** planowanych dochodów.
 4. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **4.400 zł**, co stanowi **0,03%** planowanych dochodów.
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.
 5. **Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **589.600 zł**, co stanowi **4,51%** planowanych dochodów.
 6. **Dochody podatkowe** w wysokości **2.266.425 zł**, co stanowi **17,34 %** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.
 7. **Środki na pomoc finansową** w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” **500.000 zł**, co stanowi **3,83 %** planowanych dochodów,
 8. **Dochody z majątku gminy** **1.213.826 zł** , co stanowi **9,29%** planowanych dochodów
 9. **Pozostałe dochody** w kwocie **233.801 zł** co stanowi **1,79%** planowanych dochodów.
- Źródłem pozostałych dochodów oraz dochodów podatkowych są:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**
 - rozdz. **01095 Pozostała działalność** **4.888 zł**
kwota 4.868 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, 20 zł to środki z tytułu odsetek od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1.214.026 zł**
 - kwota 1.135.913 zł to planowane wpływy ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Łukaszów , i spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.
 - kwota 77.913 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
 - kwota 200 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna**
 - rozdz. **75023 Urzędy gmin**
 - kwotę 33.374 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
 - kwota 4.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**
 - rozdz. **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
kwota 200 zł stanowi wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
 - rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od**

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

kwota 831.041 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/154/09 Rady Gminy Zagrodno,

- kwota 443.857 zł to wpływy z podatku rolnego obliczonego wg stawki 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy ogłoszonej przez Ministra Finansów, pomniejszonej o ulgi,
- kwota 13.313 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 136,54 zł za 1 m³ drewna, co stanowi 30,04 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
- kwota 3.240 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 1.100 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2009 r.,
- kwota 2.000 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- kwota 272.922 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXIX/154/09 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 583.198 zł stanowi podatek rolny, który w przypadku rolników obliczono wg stawki 85,25 zł/1 ha przeliczeniowy pomniejszony o ulgi ustawowe. Wyliczenie jest zgodne ze złożonymi deklaracjami,
- kwota 3.319 zł to podatek leśny przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 136,54zł za 1 m³ drewna, co stanowi 30,04 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
- kwota 55.035 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 55.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2009 r.
- kwota 350 zł to wpływ z opłaty targowej, której stawkę określa Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Zagrodno,
- 12.000 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- kwota 4.200 zł to prognozowane wpływy z podatku od spadków i darowizn.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 12.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej
- kwota 600 zł stanowi wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wpis do ewidencji gospodarczej)
- kwota 60.000 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- kwota 100.000 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- kwota 36 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 565 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- kwota 10 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych

- kwota 204 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

- kwota 33 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 41 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- kwota 3.500 zł to wpływy z tyt. odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przychody budżetu Gminy Zagrodno

W przychodach budżetu ujęto kwotę **6.000.000 zł** pochodzącą z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	2.000.000 zł
- pożyczek	2.000.000 zł
- kredytów	2.000.000 zł

Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2010 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierowników zakładów budżetowych oraz dyrektora samorządowej instytucji kultury zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 sierpnia 2009 r. dotyczącymi opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **18.902.792 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące	11.774.392 zł
- wydatki majątkowe	7.128.400 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w wysokości **142.895 zł** oraz pożyczki w wysokości **25.240 zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **3.343.755 zł**, co stanowi **17,68 %** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

- 20.542 zł wpłata 2% z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
 - 37.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
 - 13.000 zł na organizację dożynek i konkursu na najładniejszą zagrodę
 - 39.213 zł na zatrudnienie 6-ciu pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji.
 - 3.334.000 zł na rozpoczęcie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji,
- w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie /I etap/	960.000 zł
- Budowa wodociągu, na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie /I etap/	160.000 zł
- Stacja uzdatniania wody z siecią przesyłową z Olszanicy na zbiorniki w Radziechowie	1.914.000 zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie	200.000 zł

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy oraz pożyczek.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **1.389.000 zł**, co stanowi **7,35 %** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1/ bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę	100.000 zł w tym:
• zimowe utrzymanie dróg	10.000 zł
• bieżące utrzymanie dróg	90.000 zł
2/ zadania inwestycyjne – zaplanowano kwotę	1.289.000 zł
w tym:	
- Budowa drogi dojazdowej do Zamku Grodziec	64.000 zł
- Budowa drogi Łukaszów –Zagrodno	900.000 zł
- Budowa drogi asfaltowej przy bloku nr 4 w Olszanicy	25.000 zł
- Budowa drogi dojazdowej do remizo-światlicy w Brochocinie	200.000 zł
- Budowa drogi dojazdowej tłuczniowej do SUW w Olszanicy	100.000 zł

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu w kwocie **15.000 zł** stanowią **0,08%** ogółu wydatków budżetowych gminy i w całości stanowią dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Turystycznych „Zamek” Grodziec. Zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie **170.000 zł** stanowią **0,90 %** ogółu wydatków budżetu gminy i w całości zostaną pokryte dochodami własnymi. Kwota ta jest przeznaczona na zadania inwestycyjne:

- ogrodzenie budynku nr 13 w Jadwisinie	20.000,00
- adaptacja pomieszczeń świetlicy w Brochocinie na lokale socjalne	150.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **20.000 zł**, co stanowi **0,11 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **1.994.219 zł**, co stanowi **10,55 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 1.735.415 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych odpraw pracowniczych oraz nagród jubileuszowych kwota 1.408.315 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym min: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu) kwota 307.100 zł
- komputeryzacji urzędu w kwocie 20.000 zł

Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 105.000 zł.

W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 59.254 zł.

Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 56.750 zł obliczoną jako iloczyn 10 zł na jednego mieszkańca wsi.

Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 35.000 zł.

Kwota 2.800 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy oraz dotacją na zadania zlecone i kredytem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **940 zł**, co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **272.313 zł**, co stanowi **1,44 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :

1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 109.300 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

Całość wydatków jest pokrywana z dochodów własnych gminy.

W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

W ramach Funduszu Sołeckiego w dziale tym ujęto kwotę 7.013 zł na wymianę bramy garażowej oraz drzwi serwisowych do remizy OSP w Zagrodnie.

Kwota 10.000 zł jest przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji.

2/ wydatki inwestycyjne obejmują:

- zakup samochodu bojowego typu lekkiego dla OSP Brochocin na kwotę 135.000 zł,
- dofinansowanie zakupu podnośnika pneumatycznego dla KPPSP na kwotę 10.000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W przedstawionym budżecie wydatki tego działu wynoszą **50.000 zł**, co stanowi **0,26%** ogółu wydatków budżetu. W całości są przeznaczone na prowizje za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi i są finansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **152.500 zł**, co stanowi **0,81 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich oraz bieżącym roku budżetowym.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwy kwocie **25.000 zł**, co stanowi **0,13 %** wydatków ogółem w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **5.444.590 zł**, co stanowi **28,80 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.470.709 zł, pozostała część w wysokości 160.400 zł z dochodami własnymi, 1.813.481 zł zaciągniętym kredytem.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.156.349 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 244.175 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215.055 zł
- bieżące utrzymanie szkół oraz BOSS 575.611 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26.000 zł
- remonty 67.000 zł

2/ wydatki inwestycyjne:

- Wykonanie ogrodzenia sali gimnastycznej w Radziechowie 20.200 zł
- Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniejowicach 20.200 zł
- Adaptacja pomieszczeń na przedszkole 120.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **110.000 zł**, co stanowi **0,58 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 50.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

Wydatki tego działu finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 60.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **2.606.950 zł**, co stanowi **13,79 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.176.900 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 430.050 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 1.586.000 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych 7.500 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych 506.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 64.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 30.000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 306.500 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych 21.950 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 50.000 zł.
- opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 35.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w wysokości **111.574 zł (0,59 %** ogółu wydatków) przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 99.912 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.533 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 4.129 zł
- bieżące utrzymanie świetlic 4.000 zł

Wydatki zostaną pokryta dochodami własnymi gminy oraz kredytem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **751.141 zł**, co stanowi **3,97 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

- kwotę 311.762 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwotę 28.806 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych,
- kwotę 36.900 zł na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy,
- kwota 263.673 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m³ ścieków oraz 1m³ wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwota 110.000 zł jest przeznaczona na dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych na zadania inwestycyjne,
w tym:
 - zakup wiat przystankowych /Zagrodno, Grodziec podzamcze/ 10.000,00
 - modernizacja SUW w Uniejowicach 50.000,00

- ocieplenie zbiorników retencyjnych w Radziechowie 50.000,00
Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy i pożyczką.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **2.362.410 zł**, co stanowi **12,50%** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 8.000,24 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- 208.000 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 8.300 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka” (w tym 4.300 zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- 8.300 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy” (w tym 4.300 zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- na organizację imprez kulturalnych zaplanowano kwotę 4.400 zł,
- remont świetlicy Zagrodno- dach nad kuchnią 10.000 zł
- elewacja świetlicy w Uniejowicach 12.000 zł

2/ wydatki inwestycyjne

- Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie 1.100.000 zł,
- Modernizacja dachu budynku głównego palatium Zamku Grodziec w Grodźcu 550.000 zł
- Wykonanie elewacji i malowania pomieszczeń świetlicy w Jadwisinie 50.000 zł
- Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie i elewacja świetlicy w Radziechowie 210.000 zł
- Dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie 90.000 zł

3/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 103.409,76 zł

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy oraz środkami pozyskanymi w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **83.400 zł**, co stanowi **0,44 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

- 76.400 zł na działalność klubów sportowych z przeznaczeniem m.in.: na opłatę delegacji sędziowskich, transport zawodników, zakup sprzętu sportowego, badania lekarskie zawodników, wynagrodzenia dla gospodarzy klubów sportowych,
- 7.000 zł jako środki Funduszu Sołeckiego na remont szatni na boisku w Zagrodnie.

Rozchody budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2010r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 142.895 zł
- spłatę zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki 25.240 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogółem plan przychodów GFOŚ i GW wynosi **14.000 zł.** i obejmuje:

- kwotę 14.000 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Stan fundusz obrotowego na początek roku 7.000 zł..

Wydatki funduszu zaplanowano na kwotę **21.000 zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 20.200 zł na wywóz odpadów z pojemników znajdujących się na terenie gminy,
- kwota 600 zł jest przeznaczona na edukację ekologiczną oraz zakup worków i rękawic na akcję sprzątania świata,
- kwota 200 zł na obsługę bankową konta.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2010 r. wynosi 0 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Zakład Usług Turystycznych „Zamek Grodziec”

Na przychody w wysokości **520.000 zł** składają się:

- kwota 505.000 zł stanowi wpływy ze sprzedaży towarów i usług,
- kwota 15.000 zł to dotacja z budżetu gminy, która stanowi 3,05 % wydatków zakładu.

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku – 7.713 zł

Wydatki zakładu budżetowego zaplanowano na kwotę 492.002 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 224.270 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 267.732 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zakładu,

Planowany stan środków na koniec 2010 r., wynosi 35.711 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Przychody zakładu wynoszą **940.506 zł** i dotyczą:

- kwota 263.673 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 28,04% wydatków zakładu,
- kwota 566.833 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),
- kwota 110.000 zł stanowi dotację celową na zadanie inwestycyjne.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 4.119 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 940.465 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 369.914 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 460.551 zł na bieżące utrzymanie zakładu,
- kwota 110.000 zł na zadanie inwestycyjne w tym:
 - Zakup i montaż wiat przystankowych w Zagrodnie i Grodźcu /Podzamcze/ 10.000 zł
 - Ocieplenie zbiorników retencyjnych w Radziechowie 50.000 zł
 - Modernizacja przepompowni wody w Uniejowicach 50.000 zł

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2010 roku 4.160 zł.