

**MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2011 ROK**

Charakterystyka głównych źródeł dochodów

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego.

Administracja publiczna

W planie uwzględniono dotację na zadania zlecone, oraz wpływy realizowane przez Urząd Gminy, w szczególności z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urzędy pracy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan dotyczy dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Plan obejmuje jedną z większych grup dochodów pozyskiwanych przez gminę. Ich udział w ogólnej kwocie budżetu po stronie dochodów wynosi 42,3%. Należą do nich:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbową,
- udziały gminy w podatkach dochodowych.

Różne rozliczenia

Źródłem dochodów stanowiących 40,7% ogólnej kwoty planu są subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków gromadzone w trakcie roku budżetowego na lokatach o korzystnym oprocentowaniu.

Ochrona zdrowia

W tej grupie dochodów gromadzone są wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Pomoc społeczna

Zaplanowane kwoty dotyczą dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na kwotę planu składają się dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym. Ponadto uwzględniono wpłaty mieszkańców za zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Grabicy. Do tej grupy zaliczone zostały również wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Zestawienie planu dochodów wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp.	Źródło dochodów	Plan dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie planowanych dochodów
1	2	3	4
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 730 600	23,0
2	Wpływy z podatku rolnego	532 667	3,3
3	Wpływy z podatku leśnego	34 427	0,2
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000	3,0
5	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych-karta podatkowa	1 000	0,0
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	0,3
7	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000	0,6
8	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000	0,3
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000	0,2
10	Wpływy z dzierżawy i najmu	380 000	2,3
11	Wpływy za użytkowanie wieczyste	3 113	0,0
12	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000	0,7
13	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 873 296	11,6
14	Dotacje celowe na zadania własne	194 504	1,2
15	Subwencje	6 440 531	39,7
16	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 708 103	10,5
17	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	79 000	0,5
18	Spadki, zapisy, darowizny	43 400	0,3
19	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	0,0
20	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0,0
21	Wpływy z usług	100 000	0,6
22	Wpływy z różnych opłat	1 000	0,0

23	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	16 200	0,1
24	Pozostałe odsetki	170 000	1,1
25	Wpływy z różnych dochodów	77 000	0,5
OGÓŁEM		16 203 841	100,0

Charakterystyka podstawowych grup wydatków

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki stanowią opłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Pozostała działalność

W planie przewidziano środki na zakup energii dla działających na terenie gminy stacji poboru i uzdatniania wody.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- projekt budowlany odcinka sieci wodociągowej Żądło-Kobyłki o długości ok. 0,7 km,
- projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Twardosławice o długości ok. 0,6 km.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne krajowe

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1916E na odcinku Grabica – Żachta.

Drogi publiczne gminne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów drogowych, zakup usług remontowych, transportowych, oraz związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie pojazdów i urządzeń drogowych oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami na zlecenie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowę chodnika w miejscowości Brzoza o dł. ok. 0,3 km,
- przebudowę drogi Lutostawice Rządowe-Sierosław o dł. ok. 1,3 km,
- II etap przebudowy drogi przez wieś Wola Kamocka o dł. ok. 0,823 km,
- II etap przebudowy drogi Krzepczów-Ostrów o dł. ok. 1,6 km,
- projekt przebudowy drogi na odcinku od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Szydłów-Kolonia o dł. ok. 0,85 km,
- projekt przebudowy drogi Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 2,9 km.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie przewidziano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych oraz opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty utrzymania stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rada gminy

W kwocie wydatków zaplanowano diety dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na podstawowe wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i inne niezbędne do obsługi organu stanowiącego.

Urząd gminy

Przewidziane na rok 2011 wydatki obejmują głównie:

- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia itp.).
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism, itp.),
- utrzymanie budynku Urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, remonty, ubezpieczenia, eksploatacja samochodu służbowego, zabezpieczenie alarmowe oraz monitoring),
- eksploatację sprzętu technicznego (części, naprawy, serwis),
- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, prowadzenia stron internetowych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną,
- funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

Promocja gminy

W ramach planu na promocję gminy przewidziano wykonanie folderów, ulotek, i innych materiałów promujących gminę, a także zakup reklam w publikacjach lokalnych i regionalnych.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego w ramach realizacji projektu Wrota Regionu Łódzkiego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków przewidziany jest na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻ

Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy środki finansowe z budżetu przeznaczone będą na:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) strażaków ochotników – 19 drużyn, 8 osobowych,
- obowiązkowe ubezpieczenia OC 16 samochodów bojowych będących w dyspozycji jednostek OSP,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem strażnic, samochodów i urządzeń strażackich,
- zakupy sprzętu ppoż. oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,
- wynagrodzenia dla członków OSP oraz konserwatorów – kierowców samochodów bojowych, badania lekarskie i szkolenia,
- organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz przeprowadzenie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach planu przewidziano środki:

- na pokrycie kosztów użytkowania telefonu alarmowego przez pracowników pełniących dyżury całodobowe w ramach prowadzonych działań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- obowiązkową rezerwę na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na kwotę planu składają się:

- zryczałtowane diety za pracę na rzecz Rady Gminy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług kserograficznych i pocztowych,
- koszty komornicze związane z poborem podatków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

Zaplanowana kwota stanowi odsetki przypadające do spłaty w 2011 roku od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zabezpieczono także odsetki na obsługę długu od ewentualnych pożyczek lub kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W budżecie zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 436 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 24, a średnia liczebność oddziału 18,17.

Wydatki majątkowe obejmują środki na realizację II etapu budowy szkolnej sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie-Kolonii.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w 2011 roku będzie uczęszczało 78 dzieci. Z tej liczby 20 to dzieci 5-letnie.-

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2011 roku będzie uczęszczało 208 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 8, a średnia liczebność oddziału wynosi 26,00.

Znaczącą kwotą w budżecie jest dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie funkcjonującego na terenie gminy.

We wszystkich trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjum zaplanowano niezbędne wydatki związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zleczone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,

- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

Przedszkola

W ramach budżetu roku 2011 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Grabicy. Ponadto w planie wydatków przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy.

Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych uczniów w roku 2011 na czterech trasach na warunkach określonych w umowach zawartych z przewoźnikami, których zawarcie poprzedzono postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2011 roku objętych 522 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych (278 uczniów). Spośród 208 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 185 będzie dowożonych do szkoły. Do klas zerowych będzie dowożonych 59 dzieci. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 446 km.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest zatrudnionych 4 pracowników. Liczba etatów wynosi 3,25. Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. W planie uwzględniono również opłatę za korzystanie z pomieszczeń Gminy Grabica.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2011 utworzono fundusz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki są przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

Pozostała działalność

W budżecie na rok 2011 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela,
- odpis dla 40 emerytowanych nauczycieli;
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pozostała działalność

Plan wydatków przewiduje diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy założeniu 12 posiedzeń komisji. W ramach zaplanowanych kwot będą realizowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki obejmują w szczególności:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii, oleju opałowego, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.)
- zakup podręczników dla dzieci z rodzin patologicznych,
- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla dwóch mieszkańców gminy. Dla jednej nowej osoby zabezpieczono środki na 3 miesiące.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłków rodzinnych dla około 570 rodzin w tym:

- 1 019 zasiłków rodzinnych,
- 74 dodatki z tytułu urodzenia dziecka,
- 36 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 52 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 42 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 621 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 260 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:

18 dodatków na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
242 dodatki na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

- 175 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 96 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 22 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 70 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 85 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 7 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ramach 3% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu do obsługi świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 zasiłkobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano:

- 24 zasiłki okresowe,
- 157 zasiłków celowych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy do jednej osoby.

Zasiłki stałe

Zaplanowano 27 zasiłków stałych.

Ośrodek pomocy społecznej

Zaplanowano wynagrodzenia dla 6 pracowników w tym: kasjer $\frac{1}{4}$ etatu, główny księgowy $\frac{1}{2}$ etatu. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 25 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kolonie i obozy

W budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie wyjazdów na „Zielone szkoły” uczniów ze szkół z terenu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na rok 2011 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z przepisami Rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów lub zasiłku szkolnych, które są przyznawane zgodnie z regulaminem. Na dofinansowanie wypłat stypendium gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 80 % kosztów realizacji zadania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz pracę samochodu asenizacyjnego, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki rzeczowe, oraz zakup usług bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i pojazdów służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Oświetlenie uliczne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na energię elektryczną oraz zakup usług na bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych zlokalizowanych na ciągach drogowych na terenie gminy.

W planie wydatków majątkowych przewidziano modernizację oraz budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Polesie, Cisowa, Krzepczów.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,
- zapłatę za usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego rowów,
- realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.

W budżecie w ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację budynku Ośrodka Zdrowia, oraz generalny remont dachu budynku komunalnego w Krzepczowie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

W planie budżetu gminy przewidziano udzielenie dotacji podmiotowej na statutową działalność instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w

Grabicy. Biblioteka posiada na terenie gminy dwie filie w miejscowościach: Krzepczów i Kamocin.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wspieranie artystycznego ruchu amatorskiego, folkloru, tradycji ludowych oraz uroczystości rocznicowych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

W roku 2011 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu wiejskiego oraz młodzieży szkolnej. Ponadto w budżecie została utworzona rezerwa celowa na wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych w 2011 roku planuje się wybudowanie kompleksów sportowych w miejscowościach: Boryszów i Wola Kamocka. W skład pojedynczego kompleksu wchodzić będzie: juniorskie boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko do gier małych o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia o dł. 60 mb ze skocznią w dal z rozbiegiem. Przewiduje się współfinansowanie inwestycji ze środków EFR.

Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r.	Udział procentowy w ogólnej kwocie planowanych wydatków
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 654	0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000	0,8
600	Transport i łączność	2 607 299	17,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000	0,3
750	Administracja publiczna	1 990 146	13,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	999	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	183 100	1,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	107 900	0,7
757	Obsługa długu publicznego	136 500	0,9
758	Różne rozliczenia	100 000	0,7
801	Oświata i wychowanie	5 585 793	37,2
851	Ochrona zdrowia	124 000	0,8
852	Pomoc społeczna	2 298 407	15,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 730	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 057	8,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 100	1,5
926	Kultura fizyczna i sport	223 000	1,5
OGÓŁEM		15 026 685	100,0