

U C H W A Ł A XII/91/2004

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4,pkt.9 lit. d pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001 r.z późniejszymi zmianami oraz 109,110,116 i 124 ust.1 i 2, ust.3 i 4 oraz art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.155 poz.1014, z późniejszymi zmianami
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi u c h w a ł a;

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2.

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **11 031 718 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **14 592 718 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Ustala się plan przychodów budżetu w **wysokości 3 706 579 zł .**
rozchodów w wysokości 145 579 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w **wysokości 60.000 zł.**
zgodnie z zał. Nr 4

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w **wysokości 330 398 zł.** wg podziału stanowiącego załącznik Nr 5

§ 7.

Ustala się dotacje dla podmiotów publicznych **w wysokości 73.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym **w wysokości 8 814 287 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9.

Ustala się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości ,
- przychody 47 000 zł
- wydatki 47 000 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyjątkiem wydatków majątkowych.

§ 11 .

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących obsługi bankowej gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1-go stycznia 2004r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kasper

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na 2004 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	1 270
	02001		Gospodarka leśna	1 270
		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	1 270
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000
	40002		Dostarczanie wody	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
600			Transport i łączność	832 919
	60016		Drogi publiczne gminne	176 319
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 319
	60017		Drogi wewnętrzne	656 600
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000
		0830	Wpływy z usług	120 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
750			Administracja publiczna	70 905
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	63 017

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 288
	75023		Urzędy gmin	4 600
		0690	Wpływy z różnych wpływów	1 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600
	75414		Obrona cywilna	5 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 835 378
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, zapłaconych w formie karty podatkowej opłacany	13 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 113 200
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 900
		0320	Podatek rolny	692 700
		0330	Podatek leśny	2 800
		0340	Podatek od środków transportowych	24 800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000

		0370	Podatek od posiadania psów	2 500
		0430	Oplata targowa	1.500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	689 178
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	678 778
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 400
758			Różne rozliczenia	2 666 338
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 257 654
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 654
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	388 684
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 684
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
801			Oświata i wychowanie	442 606
	80101		Szkoły podstawowe	351 904
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 904
	80104		Przedszkola	90 702
		0830	Wpływy z usług	90 702
851			Ochrona zdrowia	60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852			Pomoc społeczna	268 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	153 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 000
	85216		Zasiłki rodzinne	30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	85401		Świetlice szkolne	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 662 321
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	320 000
		0830	Wpływy z usług	320 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000
	90095		Pozostała działalność	3 291 321
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 291 321
			Razem w tym zadania zlecone	11 031 718
			PRZYCHODY	330 398
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 561 000
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	145 579
			OGÓLEM	14 738 297

Urząd Gminy
Polska Cerekiew

Załącznik Nr.2 do Uchwały
nr XII/91/2004
RG w Polskiej Cerekwi
z dnia 9 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na 2004 rok.

D z i a ł	Roz dzia ł	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2004 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	2 000
			Wydatki bieżące	2 000
	01030		Izby rolnicze	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400
	40002		Dostarczanie wody	5 400
			Wydatki bieżące	5 400
600			Transport i łączność	1 109 239
	60016		Drogi publiczne gminne	377 639
			Wydatki bieżące	21 000
			Wydatki majątkowe	356 639
	60017		Drogi wewnętrzne	716 600
			Wydatki majątkowe	716 600
	60095		Pozostała działalność	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	80.000

		Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000 17 480
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000
		Wydatki bieżące	15 000
		Wydatki majątkowe	16 000
	70095	Pozostała działalność	35 000
		Wydatki bieżące, w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	35 000 9 420
710		Działalność usługowa	36 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000
		Wydatki bieżące	26 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
750		Administracja publiczna	1 266 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 305
		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	66 305 64 805
	75022	Rady gmin	45 000
		Wydatki bieżące	45 000
	75023	Urzędy gmin	1 125 195
		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	1 115 195 899 222
		Wydatki majątkowe	10 000
	75095	Pozostała działalność	30 000
		Wydatki pozostałe	30 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781
		Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	781 190
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000
		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000 1 900
		Wydatki majątkowe	
	75414	Obrona cywilna	5 600
		Wydatki bieżące	600
		Wydatki majątkowe	5 000

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	21 500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 500
			Wydatki bieżące	21 500
757			Obsługa długu publicznego	21 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000
			Wydatki bieżące,	21 000
			w tym obsługa długu publicznego	21 000
758			Różne rozliczenia	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		481	Rezerwy	10 000
801			Oświata i wychowanie	3 565 256
	80101		Szkoły podstawowe	2 033 306
			Wydatki bieżące	1 234 700
			w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	990 500
			Wydatki majątkowe	798 606
	80104		Przedszkola	822 000
			Wydatki bieżące w tym,	822 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	576 360
	80110		Gimnazja	601 000
			Wydatki bieżące	601 000
			w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	504 200
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 500
			Wydatki bieżące	85 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 450
			Wydatki bieżące	23 450
851			Ochrona zdrowia	60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
			Wydatki bieżące,	60 000
			w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	29 000
852			Pomoc społeczna	620 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000
			Wydatki bieżące	16 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	208 000
			Wydatki bieżące	208 000

	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 000
		Wydatki bieżące	69 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	146.600
	85295	Pozostała działalność	117 000
		Wydatki bieżące w tym, dotacje	117 000 50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000
	85401	Świetlice szkolne	71 000
		Wydatki bieżące	63 000
		w tym, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	51 400
		Wydatki majątkowe	8 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 364 442
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000
		Wydatki bieżące, w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	95 000 40 355
	90002	Gospodarka odpadami	134 000
		Wydatki bieżące, W tym wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	134 000 43 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000 4 810
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000
		Wydatki bieżące	182 000
	90095	Pozostała działalność	6 923 442
		Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000 15 160
		Wydatki majątkowe	6 903 442
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000
		Wydatki bieżące	23 000
	92116	Biblioteki	65 000
		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	65 000 47 100
	92195	Pozostała działalność	90 000
		Wydatki bieżące,	85 000

			w tym dotacje	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	35 000
	92601		Obiekty sportowe	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000
			Wydatki bieżące, w tym, dotacje	20 000 18 000
			Razem	14 592 718
			w tym; zadania zlecone	330 398
			Rozchody	
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	145 579
			Ogółem	14 738 297

Urząd Gminy
Polska Cerekiew

Załącznik nr 3 do uchwały RG
Nr XII/91/2004
w Polskiej Cerekwi z dnia 9.02.2004

Przychody i rozchody budżetów jednostek samorządu terytorialnego związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2004 roku.

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	145 579	
	992	Rozdysponowanie wolnych środków - pokrycie niedoboru budżetowego - pożyczki udzielone - spłata kredytów i pożyczek - lokaty		145 579 -
2.	952	Przychody i rozchody związane z kredytami - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki długoterminowe - pokrycie wydatków	3 561 000	3 561 000
		Razem :	3 706 579	3 706 579
4.	992	Spłata kredytu długoterminowego z dochodów roku bieżącego przewyższającego planowane wydatki .		
		Ogółem :	3 706 579	3 706 579

Urząd Gminy
Polska Cerekiew

Załącznik nr.4
do uchwały RG nr XII/91/2004
w Polskiej Cerekwi z dnia 9 lutego 2004 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku.

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	60.000	60.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	60.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		23.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		1.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 300
		4120	Składka na Fundusz Pracy		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900
		4300	Zakup pozostałych usług		10 900
		4410	Podróże służbowe		500
		4440	Odpis na zakładowy fun.świad.socj.		700

Załącznik Nr 5
do uchwały RG nr XII/91/2004
w Polskiej Cerekwi z 9 lutego 2004 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2004 r.**

Dział	Rozdział	&	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	63 017	63 017
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 017	63 017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	63 017	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 120
		4120	Składki na fundusz pracy		1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327
		4300	Zakup usług pozostałych		500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781	781
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781	781
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		150
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40
		4300	Zakup pozostałych usług		591
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	500	

			zleconych gminie ustawami		
		4300	Zakup pozostałych usług		500
853			Opieka społeczna	266 000	266 000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000	16 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	153 000	153 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.000	
		3110	Świadczenia społeczne		129.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.000	30.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	30.000	
		3110	Świadczenia społeczne		30.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	67.000	67.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	67.000	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		42.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		4.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500
		4300	Zakup pozostałych usług		5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.600
			Razem	330.398	330.398

Urząd Gminy
Polska Cerekiew

Załącznik Nr.6 do
uchwały RG nr XII/91/2004
Polskiej Cerekwi z dnia 9 lutego 2004 r.

P L A N dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2004.

L.p.	Dział	Rozdział	&	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I.	Inne	Jednostki			
1.	853	85395	2580	Stacja Opieki „CARITAS „	50.000
2.	921	92195	2580	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Gogolinie dla Koła w Polskiej Cerekwi	5.000
3.	926	92605	2580	Dotacja na działalność Klubom Sportowym	18.000
				Ogółem :	73.000

P L A N N A K Ł A D Ó W N A I N W E S T Y C J E w 2004 r.

l.p.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2004 r.	Środki finansowe na planowane inwestycje pochodzą z:				
					Budżetu gminy	Pożyczki z WFOŚiGW	Środki z budżetu państwa SAPARD	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	Urząd Marszałkowski
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zakrzów Etap I	2004		3 271 694	50 000	1 628 364	1 593 330		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach, Ligocie Małej, Jaborowicach	2004		3 631 748	351 121	1 582 636	1 697 991		
3.	Modernizacja ulicy Konarskie w Polskiej Cerkwi	2004		356 639	180 320		176 319		
4.	Modernizacja drogi polnej Polska Cerekiew-Dzielawy	2004		716 600	60.000				656 600
5.	Zakup komputerów	2004		15 000	15 000				
6.	Wykup gruntów	2004		16 000	16 000				
7.	Modernizacja kotłowni w Szkołe Podstawowej w Polskiej Cerkwi	2004		605.730	48 514	300 000	257 216		
8.	Modernizacja kotłowni w Szkołe Podstawowej we Wroninie	2004		192 876	48 188	50 000	94 688		
9.	Zakup sprzętu elektrycznego w Szkole w Polskiej Cerkwi	2004		8 000	8 000				
	Razem :			8 814 287	777 143	3 561 000	3 819 544		656 600

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu gminy w Polskiej Cerekwi na 2004 rok

Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2004r został opracowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003r ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 / MP Nr 49 / tj. o 0,6 % oraz średnią cenę skupu żyta która wynosi 34,57 zł za 1 q (2,5q na 1h przeliczeniowy), stosowaną do ustalania podatku rolnego i średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 107,70 zł za 1 m³ stosowaną do ustalania podatku leśnego ceny te ogłoszone są w MP Nr 50 z dnia 20 października 2003r.

Bazując na powyższych wskaźnikach określono wysokość następujących dochodów ;

1. Podatkowych;

- podatek rolny	-	692 700 zł
- podatek od nieruchomości	-	1 340 900
- podatek leśny	-	2 800
- podatek od środków transportowych	-	24 800
- podatek od psów	-	2 500
- podatek od spodków i darowizn	-	10 000
- wpływy z karty podatkowej	-	13 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	24 000

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-81/2003

- udział w podatku doch. od osób fizycznych	-	678 778
- udział w podatku dochodowym od os. prawnych	-	10 400

3. Wpływy z opłat i inne,

- wpływy z opłaty skarbowej	-	20 000
- wpływy z czynszów mieszkalnych i użytkowych	-	120 000
- sprzedaży wody – mieszkania komunalne	-	10 000
- odprowadzanie ścieków z gospodarstw indywidualnych	-	50 000
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	-	320 000
- wpływy z dzierżawy gruntów		6 000
- opłata za wieczyste użytkowanie		3 600
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich		1 270

- wpływy z usług opiekuńczych	2 000
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu	65 000
- wpływy za czesne w przedszkolu	25 000
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000
- opłata targowa	1 500
- z opłaty prolongacyjnej	4 000

4. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne określone zostały pismami przez poszczególnych dysponentów tych środków czyli Opolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę 338.686 zł.

w tym;

- zasiłki stałe	153 000
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	67 000
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze i wychowawcze	30 000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
- utrzymanie administracji samorządowej	66 305
- obrona cywilna	5 600
- aktualizację spisów wyborców	781

5. Subwencje – określone tym samym pismem co w punkcie 2

- część wyrównawcza	
z tego	
- kwota podstawowa	- 189 302
- kwota uzupełniająca	- 199 382
- część oświatowa	- 2 257 654
- „ rekompensująca utracone dochody	

6. Środki pozabudżetowe

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi polnej Polska Cerekiew- Dzielawy	- 656 600
- środki z SAPARD-u	- 4 266 246

7. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

tj. mieszkań komunalnych, gruntu	40 000
----------------------------------	--------

8. Pozostałe dochody (opłata produktowa, odsetki, dział.gosp itp.) 41 600

Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 11 031 718 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:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- dotacji
- wydatków na spłatę długu

b/ i majątkowych

zgodnie z uchwałą RG w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy

Do ustalenia wysokości wzrostu wynagrodzeń w 2004 roku przyjęto wskaźnik 3 %, który ustalony jest w projekcie budżetu państwa na rok przyszły. Założono , że podwyżka wynagrodzeń w administracji samorządowej wprowadzona będzie od 1 kwietnia 2004 r.

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 17.000 z czego:

w rozdziale 01003 „Upowszechnianie doradztwa rolniczego”

plan wydatków to kwota 2000 zł

z czego:

- na szkolenia dla rolników 2000 zł

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”

kwota 15.000 zł to składka na Izbę Rolniczą. Powyższa składka w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych.

DZIAŁ 400 „ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE”

Plan wydatków to kwota 5 400 zł

w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”

kwotę 5 400 zł przeznaczono na zakup wody dla odbiorców mieszkań stanowiących zasób komunalny gminy.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków to kwota 1 109 239 zł

w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” **plan 377 639 zł.**

kwotę 21 000 zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych, opłatę za użytkowanie gruntów zajętych pod mosty i przepusty na drogach gminnych, modernizacja ul. Konarskiego w Polskiej Cerkwi 356 639 zł

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” kwotę 716 600 zł przeznacza się na odbudowę drogi polnej z Polskiej Cerekwi do Dzielaw tzw. Liszówki

w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”

kwotę 15.000 zł. na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz ubezpieczenie od skutków zniszczeń.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków to kwota 146.000

w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”

planuje się wydatki w wysokości 80.000 zł

w tym

1. zakup materiałów i wyposażenia	5 000
2. zakup energii	11 000
3. zakup usług remontowych	45 000
w tym :	
- elewacja budynku Ciężkowice, Polna 14	10 000
- remont instalacji elektrycznej Ciężkowice ul. Polna 14	5 000
- wymiana grzejników c.o. Zakrzów ul. Chopina 111	3 000
- remont mieszkania do wynajmu	20.000
- malowanie klatki schodowej	7 000
4. zakup pozostałych usług (dopłaty 18.000 zł do Wspólnot, usługi kominiarskie, awarie)	
5. różne opłaty (ubezpieczenie)	1 000

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 31.000 zł

z czego

- na wycenę nieruchomości	15.000
- wykup gruntu (ul. Konarskiego i boisko w Grzędzinie)	16.000

w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 35.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków (ośrodek zdrowia) przyjętych przez gminę w umowę użyczenia.

Wydatki to palacz CO, opał, energia, woda, wywóz śmieci, usługi kominiarskie.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków to kwota 36.000 zł

w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 26 000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie 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 1.266.500zł

z czego:

w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

plan wydatków wynosi 66 305 zł

w tym:

	zad.zlecone	zad.powierzone
- wynagrodzenia osobowe	51 820	2 180
- składka na ubezpieczenia społeczne	9 120	535
- składka na Fundusz Pracy	1 250	73
- podróże służbowe		500
- zakup materiałów	327	
- zakup usług	500	

w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

plan wydatków to kwota 45 000

z przeznaczeniem na :

- diety radnych
- zakup materiałów
- zakup pozostałych usług (szkolenia,)
- podróże służbowe

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 1.125 195

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	693 500
- dodatkowe wynagrodzenie	53 800
- składki ZUS	133 845
- składki na Fundusz Pracy	18.077
- zakup materiałów (druki, czasopisma fachowe, książki, papier, części zamienne do maszyn, komputerów, opał środki czystości itp.)	70 000
- zakup energii	10.000
- zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i malowanie sali narad, korytarza)	16.000
- zakup pozostałych usług (opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis sprzętu komputerowego serwis stron www, serwis oprogramowania, szkolenia)	96 393
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	15 000
- ubezpieczenie	2 000
- odpis na ZFŚS	16 080
- odzież ochronna dla palacza	500

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 30 000 zł.

z przeznaczeniem na:

- składka na związek gmin	5 000
- diety dla sołtysów	15 000
- na zorganizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i z okazji jubileuszu urodzin	6 500
- umowa zlecenie za prowadzenie punktu informacyjnego związanego z Unią Europejską	3 500

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

Plan wydatków to kwota 781 zł na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne ”

Plan wydatków to kwota 65 600 zł

z czego:

w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

plan wydatków wynosi 60.000 zł

w tym:

- za udział w akcji w akcji ppoż.	5 000
- umowy zlecenia	18 000
-- składka na ZUS	1 500
- składka na Fundusz Pracy	250
- zakup energii	9 000
- podróże służbowe	1 000
- zakup materiałów (mundury, buty, radiostacja, czasopisma, paliwo, części zamienne do samochodów, opał)	7 250
- zakup usług remontowych (remonty motopomp)	5.350
- zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, szkolenia specjalistyczne, usługi kominiarskie, telegraficzne	4.000
- ubezpieczenia strażaków OSP, samochodów	3.500
- zawody strażackie	5.000

w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”

plan wydatków to kwota 5 600 zł

jest to zadanie zlecone z przeznaczeniem na szkolenie formacji samoobrony w gminie,
konserwacja sprzętu OC oraz zakup komputera,

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych

Plan wydatków to kwota 21 500 zł

w rozdziale 75047 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Plan wydatków to kwota 21.500 z czego

- prowizja dla sołtysów	18 500
- opłata za ściągnięte podatki	3 000

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

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

Plan wydatków to kwota 21 000 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego i planowanego.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” w rozdziale 75818 ‘Rezerwy ogólne i celowe plan wydatków 10.000 zł. na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków to kwota 3 565 256 zł z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota 2 033 306 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi - plan wydatków to kwota 1 359 130 zł przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	37 000
- wynagrodzenia osobowe	460 000
- dodatkowe wynagrodzenie	39 000
- składka na ZUS	92 000
- składka na Fundusz Pracy	12 400
- składka na ZFSS	27 000
- zakup materiałów	42.000
- pomoce naukowe	2.000
- zakup energii	15.000
- remonty bieżące	15 000
- pozostałe usługi	9 000
- delegacje	1 000
- ubezpieczenia	4 000
- modernizacja kotłowni	605 730
1. Szkoła Podstawowa we Wroninie – plan wydatków to kwota 674 176 zł, przeznaczona na ;

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	22.600
- wynagrodzenia	295 000
- dodatkowe wynagrodzenie	24 100
- składki na ZUS	59 000
- składki na Fundusz Pracy	8 000
- zakup materiałów	27.000
- pomoce naukowe	2.000
- zakup energii	9.000
- remont urządzeń i pomieszczeń	3.000
- zakup pozostałych usług	7.000
- podróże służbowe	2.000
- ubezpieczenia	4.000
- odpis na ZFSS	18.600

- modernizacja kotłowni c.o.

192 876

w rozdziale 80104 „Przedszkola ”

plan wydatków to kwota 822 000 przeznaczona dla przedszkola :

	Polska Cerekiew	Zakrzów	Wronin
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna	13 000	6 200	7 700
- wynagrodzenia osobowe	227 500	96 000	122 000
-dodatkowe wynagrodzenie	17 100	8 100	10 370
- podróże służbowe	500	400	900
- zakup materiału	10 000	7 000	12 400
- wyżywienie	34 000	14 400	15 000
- energia	34 000	6 000	2 000
- zakup usług remontowych	10.000	5 000	1 500
- pozostałe usługi	20.000	4 000	8 300
- pomoce naukowe	3.000	2 000	1 300
- składki na ZUS	41 200	18 900	23 700
- składki na Fundusz Pracy	5 600	2 590	3 300
- odpis na ZFŚS	12 740	5 500	7 000
- ubezpieczenie		1 800	-
	428 640	177 890	215 470

w rozdziale 80110 „Gimnazja”

plan wydatków to kwota 601.000 zł przeznaczona na

- dodatki; mieszkaniowy wiejski, odzież	30.000
- wynagrodzenia	387 200
- dodatkowe wynagrodzenie	30 000
- składki na ZUS	76 000
- składki na Fundusz Pracy	11 000
- odpis na ZFŚS	23 000
- zakupy materiałów	13 000
- zakup usług remontowych	15 000
- pozostałe usługi	10 000
- podróże służbowe	1.000
- pomoce naukowe	4.000
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie/	1 000

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

plan wydatków to kwota 85 500 zł na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu gminy

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków to kwota 23 450 zł na czesne dla nauczycieli studiujących.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków to kwota 60.000 zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	23 000
- dodatkowe wynagrodzenie	1 100
- składki na ZUS	4 300
- składki na Fundusz Pracy	600
- zakup materiałów (nagrody po realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry	15 000
- zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych w obozach, zimowiskach, koloniach, szkolenia członków komisji, wynagrodzenie .	10 900
- odpis na ZFŚS	700
- podróże służbowe	500
- wynagrodzenia dla członków komisji	3 000

DZIAŁ 853 „OPIEKA SPOŁECZNA”

Plan wydatków to kwota 620.000 zł

- zadania zlecone	266.000
- zadania własne	354.000

w rozdziale 85313 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

plan 16.000 zł – opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe,.....

w rozdziale 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ‘

plan wydatków to kwota 208.000 zł, z tego

- na zasiłki	179 000 zł
- na ubezpieczenie ZUS	24 000 zł
- na usługi pogrzebowe dla podopiecznych	5 000 zł

w rozdziale 85315 „Dodatki mieszkaniowe”

plan wydatków to kwota 69.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego

w rozdziale 85316 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”

plan wydatków to kwota 30 000 zł na wypłatę świadczeń socjalnych dla osób pozostających bez pracy,

w rozdziale 85319 „Ośrodki pomocy społecznej”

plan wydatków to kwota 180 000 zł, z tego:

- zadania zlecone	67 000 zł
- zadania własne	113 000 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	113 100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	8 700 zł
- składki na ZUS	21 700 zł

- składki na Fundusz Pracy	3 100 zł
- odzież ochronna , środki czystości	1 200 zł.
- zakupy materiałów	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	12 300 zł
- podróże służbowe	6.000 zł
- odpis na ZFŚS	3.900 zł

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 117.000 zł, dla stacji „Caritas” w Zakrzowie (dotacja – zawarte porozumienie z CARITAS) 50.000zł , dożywianie uczniów 67.000 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków to kwota 71 000 zł

z tego:

w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” plan wydatków to kwota 71 000 zł

w tym:

- odzież ochronna	500
- wynagrodzenia osobowe	39 000
- dodatkowe wynagrodzenie	3 400
- składki na ZUS	7 900
- składki na Fundusz Pracy	1 100
- zakupy materiałów	9 300
- odpis na ZFŚS	1 800
- zakup inwestycyjny	8 000

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków to kwota 7 364 442 zł

z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota 95 000 zł

w tym:

- odzież ochronna	300
- usługi remontowe	5 000
- wynagrodzenia osobowe	31 235
- dodatkowe wynagrodzenie	2 300
- składki na ZUS	6 000
- składki na Fundusz Prac	820
- zakupy materiałów (olej do silnika, części zamienne itp.)	6 045
- energia	30 000
- zakup usług (badania laboratoryjne, wywóz osadu)	10 000
- podróże służbowe	2.000
- ubezpieczenia budynku	800
- odpis na FZŚS	500

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”

plan wydatków to kwota 134 000 zł
w tym:

- odzież ochronna	350
- umowa zlecenie (praca na decie)	6 450
- wynagrodzenia osobowe	33 750
- dodatkowe wynagrodzenie	2 500
- składki na ZUS	6 400
- składki na Fundusz Pracy	850
- zakup paliwa i części	8 000
- energia	8 000
- zakup usług (badania gleby, opracowanie monitoringu na badanie gleby, powietrza i gleby)	15 000
- delegacje	2 000
- ubezpieczenie, opłata za zanieczyszczanie środowiska	50 000
- odpis na ZFŚS	700

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

plan wydatków to kwota 25 000 zł na opłacenie wynagrodzenia pracownika, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”

plan wydatków to kwota 5 000 zł – opłata za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic”

plan wydatków to kwota 182 000 zł

z tego:

- oświetlenie ulic i konserwacja , zakup oświetlenia	182 000 zł
--	------------

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” plan 6 023 442 zł

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej 6 003 442 zł. (z GFOŚiGW przeznacza się na budowę kanalizacji 900 000 zł)

- zatrudnienie pracownika ds. gospodarczych 20 000

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków to kwota 178 000 zł

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

plan wydatków to kwota 23 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich

w rozdziale 92116 „Biblioteki”

plan wydatków to kwota 65.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia	36 100
- dodatkowe wynagrodzenie	3 000
- składki na ZUS	7 000
- składki na Fundusz Pracy	1 000
- odpis na ZFŚS	2 500
- zakup książek	9.000
- podróże służbowe	500
- zakup materiałów	2.200

- zakup pozostałych usług	3.200
- odzież ochronna	500

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 90 000 zł

z tego na:

- wynagrodzenie dla chórmistrza	13 200
- za naukę gry na instrumentach dętych	15 600
- nauka tańca	8 600
- całoroczna organizacja imprez kulturalnych	47 600
- dotacja dla Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim koło w Polskiej Cerekwi	5 000

Niemców na Śląsku Opolskim koło w Polskiej Cerekwi

W ośrodku tym prowadzona jest przez gminę realizacja zadań kulturalnych

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan wydatków to kwota 35 000 zł

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota 15 000 zł

na utrzymanie szatni i boiska w Polskiej Cerekwi przeznaczono kwotę 15 000 zł

- na energie, wodę
- ubezpieczenie sportowców i obiektu
- zakup opału

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

plan wydatków to kwota 20 000 zł na bieżące utrzymanie klubów sportowych i sport w szkole, z tego 18 000 przekazane zostanie klubom zrzeszonym w stowarzyszenie pozostała część zostanie wydana na sport masowy.

Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2004 wynosi 14 592 718 zł. Zakłada się deficyt budżetowy w wysokości 3 561 000 zł. na pokrycie którego zaciągnięty zostanie kredyt. Wolne środki budżetowe określa się na 145 579 zł. i przeznacza na spłatę rat zaciągniętego kredytu.

I N F O R M A C J A

o stanie i wartości mienia komunalnego na 31.10.2003 r.

Zgodnie z założeniami budżetu na 2003 r. zrealizowano następujące zadania z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym:

- sprzedano w trybie przetargowym działkę nr 972, położoną przy ulicy Osiedle 20-tego Października w Polskiej Cerekwi, o powierzchni 0,3527 ha za kwotę 13 405,- złotych,
- sprzedano w trybie przetargowym działkę nr 440/3 (za weterynarią), przy ulicy Kozielskiej 29, o powierzchni 0,1240 ha, za kwotę 6 444,- złotych,
- sprzedano lokal gastronomiczny – Cafe Bil, o powierzchni użytkowej 213,50 m², położony przy ulicy Rynek 10 w Polskiej Cerekwi, z udziałem w gruncie działek nr nr 583 i 584, za kwotę 70 678,28 złotych,
- sprzedano najemcy sklep „Karlik”, o powierzchni użytkowej 51,90 m², położony przy ulicy Rynek 10 a wraz z udziałem w gruncie działek nr nr 583 i 584 za kwotę 13 653,15 złotych, w rozbiciu płatności na 5 lat,
- pozostało do sprzedaży na nieruchomości – działki nr nr 583 i 584 pięć (5) lokali użytkowych o ogólnej powierzchni 82,20 m², z udziałem w gruncie 10,75 % powierzchni, ponownie zostaną ogłoszone przetargi w roku 2004.

W trakcie realizacji jest wykup działek (12) zabranych pod ulicę Konarskiego w Polskiej Cerekwi oraz wykup działki w Grzędzinie (pod basenem), jak również przekazanie gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych w Grzędzinie.

W roku 2004 planuje się sprzedaż nieruchomości za kwotę około 40 tysięcy zł, jak również nieodpłatne nabycie gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Sporządził:

Inspektor
Inż. Walenty Jurkowski

STAN I WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2003 roku

Lp.	Wyszczególnienie rodzaj użytków	Stan na koniec 2002 r.		Przybyło ha	Ubyło ha	Stan na koniec 2003 r	
		ha	wartość			ha	wartość
1.	Drogi utwardzone i polne	111,2993	2814647,90	-	-	111,2993	2531613,80
2.	Rowy i wody stojące	14,7482	372967,20	-	-	14,7482	335462,60
3.	Tereny rolne, zielone i inne	32,1836	813891,10	-	-	32,1836	732048,20
4.	Tereny zabudowane	12,3159	480923,57	0,2167	0,4767	12,0559	423433,30
5.	Tereny pod zabudowę	2,0867	81483,50	-	-	2,0867	73290,10
	Razem	172,6337	4563913,31	0,2167	0,4767	172,3737	4095848,85

Cena 1 q żyta = 33,45 zł

Poz. 1,2,3 = 680 q x 33,45 zł = 22 746,0 - zł

Poz. 4,5 = 1050 q x 33,45 zł = 35 122,5 -zł

Sporządził:

Inspektor

Inż. Walenty Jurkowski

