

U C H W A Ł A Nr XVII/143/2004

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 29 grudnia 2004r

w sprawie budżetu gminy na 2005 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 art. 109,110,116 i 124 ust.1 i 2,3 i 4, art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych Dz.U. z 2003r Nr.15 poz.148, z późniejszymi zmianami
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi u c h w a ł a;

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego **2005**.

§ 2.

Uchwala się dochody budżetu gminy w **wysokości 13 299 462 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Uchwala się wydatki budżetu gminy w **wysokości 13 390 864 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Uchwala się , że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **91 402 zł** w 2005 roku będą:

- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w kwocie 304 959zł
- przychody w kwocie 578 243 zł z nadwyżki budżetowej

Ustala się plan rozchodów w kwocie 791 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym w **wysokości 6 682 245 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w **wysokości 753 702 zł.** wg podziału stanowiącego załącznik Nr 5

§ 7.

Ustala się dotacje dla podmiotów publicznych w wysokości **80.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8.

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**.

§ 9.

Ustala się przychody i wydatki dla zakładu budżetowego w wysokości:

- przychody **562 000 zł**
- wydatki **562 000 zł**

§ 10.

Ustala się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości

- przychody **610 000 zł**
- wydatki **610 000 zł**

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

Upoważnia się Wójta do przekazania swoich uprawnień wynikających z §11 dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie wydatków majątkowych

§ 14.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych przez Wójta w wysokości **400 000 zł**.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1-go stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kasper

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo	3 622 139
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 337 139
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 337 139
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	285 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	135 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000
020			Leśnictwo	1 000
	02001		Gospodarka leśna	1 000
		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	1 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000
	40002		Dostarczanie wody	9 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
600			Transport i łączność	991 530
	60016		Drogi publiczne gminne	335 530
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 530

	60017		Drogi wewnętrzne	656 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
750			Administracja publiczna	95 687
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 687
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 330
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 357
	75023		Urzędy gmin	28 000
		0690	Wpływy z różnych wpływów	7 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	772
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600
	75414		Obrona cywilna	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 817 150
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	14 000

			fizycznych	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, zapłaconych w formie karty podatkowej opłacany	14 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 120 800
		0310	Podatek od nieruchomości	1 868 000
		0320	Podatek rolny	227 800
		0330	Podatek leśny	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	834 720
		0310	Podatek od nieruchomości	291 000
		0320	Podatek rolny	495 600
		0330	Podatek leśny	120
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000
		0690	Wpływy z różnych wpływów	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	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	827 630
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	807 630
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
758			Różne rozliczenia	2 753 218
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	2 197 287

			jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 197 287
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	535 931
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 931
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
801			Oświata i wychowanie	1 047 366
	80101		Szkoły podstawowe	944 066
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 461
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 605
	80104		Przedszkola	103 300
		0830	Wpływy z usług	103 300
851			Ochrona zdrowia	60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852			Pomoc społeczna	846 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	601 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	162 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	76 000

			zleconych gminie ustawami	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	85401		Świetlice szkolne	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000
			Razem	13 299 462
			w tym	753 702
			zadania zlecone	
			PRZYCHODY	883 202
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	304 959
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	578 243
			OGÓLEM	14 182 664

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

na 2005 rok.

D z i a ł	Roz dzia ł	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 021 961
	01008		Melioracje	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 491 961
			Wydatki majątkowe	3 491 961
	01030		Izby rolnicze	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	485 000
			Wydatki bieżące	135 000
			Wydatki majątkowe	350 000
600			Transport i łączność	1 173 628
	60016		Drogi publiczne gminne	442 628
			Wydatki bieżące	40 000
			Wydatki majątkowe	402 628
	60017		Drogi wewnętrzne	716 000
			Wydatki majątkowe	716 000
	60095		Pozostała działalność	15 000
			Wydatki bieżące	15 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	32 400
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	900
		Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000
		Wydatki bieżące	6 000
		Wydatki majątkowe	25 000
	70095	Pozostała działalność	500
		Wydatki bieżące, w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	500 500
710		Działalność usługowa	40 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
750		Administracja publiczna	1 547 343
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 687
		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	67 687 66 677
	75022	Rady gmin	57 000
		Wydatki bieżące	57 000
	75023	Urzędy gmin	1 392 156
		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	1 304 000 1 042 703
		Wydatki majątkowe	88 156
	75095	Pozostała działalność	30 500
		Wydatki bieżące	30 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772
		Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	772 111
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000
		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000 3 680
		Wydatki majątkowe	

	75414		Obrona cywilna	600
			Wydatki bieżące	600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	25 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000
			Wydatki bieżące	25 000
757			Obsługa długu publicznego	30 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000
			Wydatki bieżące, w tym obsługa długu publicznego	30 000 30 000
758			Różne rozliczenia	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		481	Rezerwy	20 000
801			Oświata i wychowanie	4 610 900
	80101		Szkoły podstawowe	2 914 500
			Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 311 000 646 400
			Wydatki majątkowe	1 603 500
	80104		Przedszkola	936 000
			Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	936 000 620 410
	80110		Gimnazja	635 400
			Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	635 400 532 900
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 000
			Wydatki bieżące	87 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000
			Wydatki bieżące, w tym dotacje	23 000 4 000
	80195		Pozostała działalność	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
851			Ochrona zdrowia	60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
			Wydatki bieżące, w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	60 000 18 100
852			Pomoc społeczna	1 230 460
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	601 000

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601 000 28 602
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
		Wydatki bieżące	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	234 000
		Wydatki bieżące	234 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000
		Wydatki bieżące	60 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 460
		Wydatki bieżące	219 460
		w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	179 565
	85295	Pozostała działalność	105 000
		Wydatki bieżące w tym, Dotacje	105 000 55 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000
	85401	Świetlice szkolne	73 000
		Wydatki bieżące	73 000
		w tym, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	54 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400
		Wydatki bieżące,	1 400
		w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 400
	90002	Gospodarka odpadami	1 400
		Wydatki bieżące,	1 400
		w tym wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	1 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		Wydatki bieżące w tym,	30 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000
		Wydatki bieżące	6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000
		Wydatki bieżące	170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000
		Wydatki bieżące	16 000
	92116	Biblioteki	88 000

		Wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	88 000 50 520
	92195	Pozostała działalność	116 000
		Wydatki bieżące, w tym dotacje	116 000 4 000
926		Kultura fizyczna i sport	36 000
	92601	Obiekty sportowe	16 000
		Wydatki bieżące	13 000
		Wydatki majątkowe	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000
		Wydatki bieżące, w tym, dotacje	20 000 17 000
		Razem	13 390 864
		w tym; zadania zlecone	753 702
		Rozchody	791 800
	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	343 605
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	448 195
		Ogółem	14 182 664

Przychody i rozchody budżetów jednostek samorządu terytorialnego związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 roku.

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - pokrycie niedoboru budżetowego - pokrycie wydatków inwestycyjnych - pożyczki udzielone - lokaty		
2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		343 605
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek budżetowego kredytów		448 195
4.	952	Przychody i rozchody związane z kredytami - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki długoterminowe	304 959	
5.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	578 243	
		Razem :	883 202	791 800
6.	992	Splata kredytu długoterminowego z dochodów roku bieżącego przewyższającego planowane wydatki .		
		Ogółem :	883 202	791 800

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 2005 r.

l.p.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2005 r.	Środki finansowe na planowanie inwestycji pochodzą z:						
					Budżetu gminy	Środki z GFOŚiGW	Środki z budżetu państwa	Środki z programu PAOW	Środki z programu EFRR	Kredyt bankowy	Urząd Marszałkowski
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach, Ligocie Małej, Jaborowicach	2005/2006		951 808		94 380		702 606		154 822	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zakrzów Etap I	2005/2006		2 540 153		300 336		2 239 817			
3.	Modernizacja ulicy Konarskiego w Polskiej Cerekwi	2005		402 628		39 480		296 050		67 098	
4.	Modernizacja drogi polnej Polska Cerekiew-Dzielawy	2005		716 000	60 000						656 000
6.	Wykup gruntów	2005		25 000	25 000						
7.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi	2004/2005		1 050 000	920 000			130 000			
8.	Modernizacja boiska szkolnego w Polskiej Cerekwi	2005		553 500		55 348		415 113		83 039	
9.	Rewitalizacja zespołu parkowo-palacowego w Zakrzowie	2005		350 000	200 000			150 000 (odnowa wsi)			
10.	Dokumentacja do budowy Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportów Jeździeckich w Zakrzowie	2003/2005		5 000	5 000						
11.	Modernizacja budynku UG (wymiana okien)	2005/2006		88 156	88 156						
	Razem :			6 682 245	1 298 156	489 544	280 000	3 653 586	304 959	656 000	

**Plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2005r.**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	64 330	64 330
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 330	64 330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	64 330	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 487
		4120	Składki na fundusz pracy		1 299
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		300
		4300	Zakup usług pozostałych		244
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772	772
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772	772
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	772	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13
		4300	Zakup pozostałych usług		661
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600
	75414		Obrona cywilna	600	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	600	

			zleconych gminie ustawami		
		4300	Zakup pozostałych usług		600
852			Opieka społeczna	688 000	688 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	601 000	601 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601 000	
		3110	Świadczenia społeczne		569 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 122
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21 300
		4120	Składki na fundusz pracy		180
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		3 182
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	76 000	76 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 000	
		3110	Świadczenia społeczne		76 000
			Razem	753 702	753 702

**Urząd Gminy
Polska Cerekiew**

Załącznik Nr.6 do uchwały RG
Polskiej Cerekwi z dnia 29.12.2004

P L A N dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2005.

L.p.	Dział	Rozdział	&	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I.	Inne	Jednostki			
1.	853	85395	2820	Stacja Opieki „CARITAS „	55.000
2.	921	92195	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Gogolinie dla Koła w Polskiej Cerekwi	4.000
3.	926	92605	2820	Dotacja na działalność Klubom Sportowym	17.000
4.	801	80146	2330	Dotacja dla Ośrodka Metodycznego w Opolu -doradztwo dla nauczycieli	4 000
				Ogółem :	80.000

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu gminy w Polskiej Cerekwi na 2005 rok

Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2005 r został opracowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004r ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 / MP Nr 43 poz. 763 tj. o 3,2 % oraz średnią cenę skupu żyta która wynosi 37,67 zł za 1 q (2,5q na 1h przeliczeniowy), stosowaną do ustalania podatku rolnego i średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 120,40 zł za 1 m³ stosowaną do ustalania podatku leśnego ceny te ogłoszone są w MP Nr 44poz. 781 z dnia 20 października 2004r.

Bazując na powyższych wskaźnikach określono wysokość następujących dochodów i wydatków;

1. Podatkowych;

- podatek rolny	-	723 400 zł
- podatek od nieruchomości	-	2 159 000
- podatek leśny	-	3 120
- podatek od środków transportowych	-	20 000
- podatek od psów	-	5 000
- podatek od spodków i darowizn	-	7 000
- wpływy z karty podatkowej	-	14 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	26 000
- z opłaty prolongacyjnej	-	3 000

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-52/2004

- udział w podatku doch. od osób fizycznych	-	807 630
- udział w podatku dochodowym od os. prawnych	-	20 000

3. Wpływy z opłat i inne,

- wpływy z opłaty skarbowej	-	20 000
-----------------------------	---	--------

- wpływy z czynszów mieszkalnych i użytkowych	-	30 000
- sprzedaży wody – mieszkania komunalne	-	8 000
- wpływy z dzierżawy gruntów		5 000
- opłata za wieczyste użytkowanie		3 000
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich		1 000
- wpływy z usług opiekuńczych		4 000
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu		70 500
- wpływy za czesne w przedszkolu		32 800
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		60 000
- opłata targowa		2 000

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 911 059 zł.

w tym;

- zasiłki stałe		162 000
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		68 000
- świadczenia rodzinne		601 000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 000
- utrzymanie administracji samorządowej		67 687
- obrona cywilna		600
- aktualizację spisów wyborców		772

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

- część wyrównawcza		
z tego		
- kwota podstawowa	-	322 129
- kwota uzupełniająca	-	213 802
- część oświatowa	-	2 197 287

6. Środki pozabudżetowe

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi polnej Polska Cerekiew- Dzielawy	-	656 000
- środki z programu EFRR -go	-	3 653 586
- środki z programu SAPARD		343 605
- środki z programu PAOW	-	130 000
- środki z programu „Odnowa wsi”	-	150 000
- środki z programu „Leader +”	-	135 000
- środki z budżetu państwa	-	489 544

7. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

tj. mieszkań komunalnych, gruntu		30 000
----------------------------------	--	--------

8. Pozostałe dochody (opłata produktowa, odsetki, dział.gosp itp.) 43 000

Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 13 390 462 zł. Przychody to kwota 883 202 zł z czego 304 959zł to kredyt inwestycyjny i 578 243 zł to nadwyżka budżetowa.

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 2005 roku przyjęto wskaźnik 3 %, który ustalony jest w projekcie budżetu państwa na rok przyszedły. Założono , że podwyżka wynagrodzeń w administracji samorządowej wprowadzona będzie od 1 kwietnia 2005 r.

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 4 021 961 zł z czego:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”

plan wydatków to kwota 30 000 zł

z czego planuje się wykonanie konserwacji rowu komunalnego

- we wsi Mierzęcín – 6 000 zł
- we wsi Wronin ul. Łączna - 18 000 zł
- w Zakrzowie – 6 000 zł

w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

plan wydatków to kwota 3 491 961 zł

z czego:

- kanalizacja sanitarna we wsi Jaborowice, Ciężkowice, Ligota Mała 951 808 zł
- kanalizacja sanitarna we wsi Zakrzów 2 540 153 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.

w rozdziale 01036 „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” plan 485 000 zł

z czego kwota 135 000zł przeznaczona jest na realizację programu „Leader +” pt.”Wykorzystaj swoją szansę” oraz kwota 350 000 zł. z przeznaczeniem na rewitalizację zespołu parkowo-pałacowego w Zakrzowie.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków to kwota 1 173 628 zł

w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” plan 442 628 zł.

kwotę 40 000 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 402 628 zł

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” kwotę 716 000 zł przeznacza się na odbudowę drogi polnej z Polskiej Cerekwi do Dzieław 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 32 400

w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”

planuje się wydatki w wysokości 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla palacza CO w bud. komunalnych wraz z pochodnymi

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 31 000 zł

z czego

- na wycenę nieruchomości 6.000
- wykup gruntu (ul. Konarskiego w Polskiej Cerkwi, boisko w Grzędzinie i boisko w Polskiej Cerkwi wraz z kosztami notarialnymi) 25 000

w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla palacza CO wraz z pochodnymi

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków to kwota 40.000 zł

w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 25 000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu

w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

plan wydatków to kwota 15 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków to kwota 1 547 343 zł
z czego:

w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

plan wydatków wynosi 67 687 zł

w tym:

	zad. zlecone	zad. powierzone
- wynagrodzenia osobowe	53 000	2 400
- składka na ubezpieczenia społeczne	9 487	432
- składka na Fundusz Pracy	1 299	59
- podróże służbowe		466
- zakup materiałów	300	
- zakup usług	244	

w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

plan wydatków to kwota 57 000

z przeznaczeniem na :

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

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 1.392.156

przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	816.800
- dodatkowe wynagrodzenie	60 180
- składki ZUS	150 081
- składki na Fundusz Pracy	20 642
- zakup materiałów (druki, czasopisma fachowe, książki, papier, części zamienne do maszyn, komputerów, opał środki czystości itp.)	62 900
- zakup energii	10.000
- zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i malowanie sali narad, korytarza)	14.800
- zakup pozostałych usług (opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis sprzętu komputerowego serwis stron www, serwis oprogramowania, szkolenia)	124.897
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	25 000
- ubezpieczenie	2 000
- odpis na ZFŚS	17 000
- odzież ochronna dla palacza	500
- wymiana okien w budynku Urzędu Gminy	88 156

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 30 500 zł.

z przeznaczeniem na:

- składka na związek gmin	5 000
- diety dla sołtysów	15 500
- 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 772 zł na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne ”

Plan wydatków to kwota 60 600 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	3 240
- składka na Fundusz Pracy	440
- zakup energii	9 000
- zakup materiałów (mundury, buty, radiostacja, czasopisma, paliwo, części zamienne do samochodów, opał)	7 250
- zakup usług remontowych (remonty motopomp)	4 570
- 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 600 zł

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

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

Plan wydatków to kwota 25 000 zł

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

Plan wydatków to kwota 25.000 z czego	
- prowizja dla sołtysów	20 000
- opłata za ściągnięte podatki	5 000

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

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

Plan wydatków to kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego i planowanego.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” plan wydatków 20.000 zł. na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków to kwota 4.610.900 zł z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota 2 914 500 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi - plan wydatków to kwota 2 386.900 zł przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	39 000
- wynagrodzenia osobowe	490 000
- dodatkowe wynagrodzenie	41 000
- składka na ZUS	102 000
- składka na Fundusz Pracy	13 400
- składka na ZFSS	32 000
- zakup materiałów	13 000
- pomoce naukowe	2 000
- zakup energii	38 000
- pozostałe usługi	8 000
- delegacje	1 000
- ubezpieczenia	4 000
- remont szkoły	1 603 500

Nauczyciele pełnozatrudnieni – ilość 12 etatów, niepełnozatrudnieni - ilość 3 etaty

Pracownicy obsługi – 3 , pracownicy administracyjni – 0,5 etatu

Ilość oddziałów 10

Liczba dzieci 186

1. Szkoła Podstawowa we Wroninie – plan wydatków to kwota 527 600 zł, przeznaczona na ;

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	24 040
- wynagrodzenia	318 744
- dodatkowe wynagrodzenie	26 846
- składki na ZUS	65 900

- składki na Fundusz Pracy	8 975
- zakup materiałów	19 800
- pomoce naukowe	3.000
- zakup energii	15.500
- remont urządzeń i pomieszczeń	5.850
- zakup pozostałych usług	14.450
- podróże służbowe	2.000
- ubezpieczenia	4.500
- odpis na ZFSS	17 995
Zatrudnienie	

Nauczyciele pełnozatrudnieni – ilość 7, niepełnozatrudnieni - ilość 5 razem etatów 8,66

Pracownicy obsługi – 2 , pracownicy administracyjni – 0,75 etatu

Ilość oddziałów 6

Liczba dzieci 87

w rozdziale 80104 „Przedszkola ”

plan wydatków to kwota 936 000 przeznaczona dla przedszkola :

Przedszkola w	Polska Cerekiew	Zakrzów	Wronin
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna	14 500	6 900	8 000
- wynagrodzenia osobowe	230 046	123 500	125 500
-dodatkowe wynagrodzenie	19 700	10 200	10 670
- podróże służbowe	500	500	900
- zakup materiału	22 000	21 120	12 100
- wyżywienie	36 000	17 700	15 000
- energia	30 000	20 300	
- zakup usług remontowych	13.100	24 000	1 650
- pozostałe usługi	19.800	7 600	7 500
- pomoce naukowe	4.000	5 000	3 000
- składki na ZUS	41 550	22 600	24 500
- składki na Fundusz Pracy	5 700	3 100	3 350
- odpis na ZFSS	11 720	5 100	7 600
- ubezpieczenie			
	448 616	267 620	219 770
Liczba etatów			
- nauczycieli	4	2	3
- pracownicy obsługi	6	2	2,75
Ilość oddziałów	3	2	2
Liczba dzieci	61	33	32

w rozdziale 80110 „Gimnazja”

plan wydatków to kwota 635 400 zł przeznaczona na

- dodatki; mieszkaniowy wiejski, odzież	31.900
- wynagrodzenia	405 520
- dodatkowe wynagrodzenie	33 870

- składki na ZUS	82 300
- składki na Fundusz Pracy	11 210
- odpis na ZFŚS	25 500
- zakupy materiałów	15 900
- zakup usług remontowych	13 000
- pozostałe usługi	10 000
- podróże służbowe	1.200
- pomoce naukowe	4.000
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie/	1 000

Nauczyciele pełnozatrudnieni – ilość 8, niepełnozatrudnieni - ilość 4,5 razem etatów 12,5

Pracownicy obsługi – 2, pracownicy administracyjni – 0,5 etatu

Ilość oddziałów 7

Liczba dzieci 192

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

plan wydatków to kwota 87 000 zł na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu gminy

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków to kwota 23 000 zł na czesne dla nauczycieli studiujących.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność” plan wydatków 15 000 zł

z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

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

- wynagrodzenia osobowe	13 000
- dodatkowe wynagrodzenie	1 100
- składki na ZUS	3 500
- składki na Fundusz Pracy	500
- 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 .	22 500
- odpis na ZFŚS	700
- podróże służbowe	500
- wynagrodzenia dla członków komisji	3 200

DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

Plan wydatków to kwota 1 230.460 zł

- dotacja na zadania zlecone	688.000
- dotacja na zadania własne	154.000
- zadanie własne	388 460

rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 601.000 zł z tego;

- świadczenia społeczne 569 216
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 602
- zakupy 3 182

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

plan 11.000 zł – opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe,.....)

w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ‘

plan wydatków to kwota 234.000 zł, z tego

- na zasiłki 229 000 zł
- na usługi pogrzebowe dla podopiecznych 5 000 zł

w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan wydatków to kwota 60.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

plan wydatków to kwota 219 460 zł, z tego:

- zadania zlecone 68 000 zł
- zadania własne 151 460 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 139 300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 10 100 zł
- składki na ZUS 26 500 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 665 zł
- odzież ochronna , środki czystości 2 000 zł.
- zakupy materiałów 10 000 zł
- zakup usług pozostałych 16 000 zł
- podróże służbowe 7.000 zł
- odpis na ZFŚS 4 895 zł

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 105.000 zł, dla stacji „Caritas” w Zakrzowie (dotacja – zawarte porozumienie z CARITAS) 55.000zł , dożywianie uczniów 50.000 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków to kwota 73 000 zł

z tego:

w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” plan wydatków to kwota 73 000 zł

w tym:

- odzież ochronna 500
- wynagrodzenia osobowe 41 000
- dodatkowe wynagrodzenie 4 400
- składki na ZUS 8 900

- składki na Fundusz Pracy	1 100
- zakupy materiałów	14 600
- odpis na ZFŚS	2 500

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków to kwota 208 800 zł

z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota 1 400 zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie	1.100
- składki na ZUS	250
- składki na Fundusz Prac	50

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”

plan wydatków to kwota 1 400 zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie	1 100
- składki na ZUS	250
- składki na Fundusz Pracy	50

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

plan wydatków to kwota 30 000 zł na opłacenie wynagrodzenia pracownika, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”

plan wydatków to kwota 6 000 zł

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic”

plan wydatków to kwota 170 000 zł

z tego:

- oświetlenie ulic i konserwacja , zakup oświetlenia	170 000 zł
--	------------

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków to kwota 220 000 zł

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

plan wydatków to kwota 16 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich

w rozdziale 92116 „Biblioteki”

plan wydatków to kwota 88.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia	39 200
- dodatkowe wynagrodzenie	3 000
- składki na ZUS	7 280
- składki na Fundusz Pracy	1 040
- odpis na ZFŚS	2 750

- zakup książek	16 000
- podróże służbowe	600
- zakup materiałów	10 500
- zakup pozostałych usług	4 500
- odzież ochronna	500
- energia	2 630

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 116 000 zł

z tego na:

- wynagrodzenie dla chórmistrza	13 200
- za naukę gry na instrumentach dętych	14 400
- nauka tańca	7 100
- całoroczna organizacja imprez kulturalnych	60 000
- energia 300	
- zakup materiałów - 14 000	
- transport chóru 2 000	
- naprawa sprzęt muzycznego 1 000	
- dotacja dla Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim koło w Polskiej Cerekwi	4 000

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 36 000 zł

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota 16 000 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 17 000 przekazane zostanie klubom zrzeszonym w stowarzyszenie pozostała część zostanie wydana na sport masowy.

Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2005 wynosi 13 390 864 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 91 402 zł. Spłata rat zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na rok 2005 wynosi 791 800 zł.

I N F O R M A C J A

o stanie i wartości mienia komunalnego w Gminie Polska Cerekiew według stanu na dzień 31 grudnia 2004r.

Realizując założenia wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2004r. wykonano następujące zadania w zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

1. Sprzedano w trybie przetargowym następujące nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę w następujących obrębach :
 - Polska Cerekiew - działka nr 1447/45, mapa 7, o powierzchni 0,0070 ha , za 6 050 zł.,
 - Mierzęcín - działka nr 708/4, mapa 1, o powierzchni 0,1110 ha, za 2 055,- złotych,
 - Łaniec - działka nr 162, mapa 3, o powierzchni 0,0900 ha, za 2 705,- złotych,
 - Wronin - działka nr 997/1, mapa 2, o powierzchni 0,1560 ha, za 3 100,- złotych,
2. Darowano na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grzędzinie działkę nr 401, mapa 5, o powierzchni 0,3500 ha, o wartości 1 150,- złotych.
3. Sprzedano, w trybie art.32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowane w następujących obrębach:
 - Wronin - działka nr 480/4, mapa 1, o powierzchni 0,0442 ha, za 1 055,- złotych,
 - Witosławice - działki nr nr 171/3, 171/6, mapa 1, powierzchni 0,0230 ha, za 635,- złotych,
 - Ligota Mała - działka nr 186/1, mapa 1, o powierzchni 0,0480 ha, za 995,- złotych,
 - Polska Cerekiew - działki nr nr 1447./49, 1452/18, mapa 7, o powierzchni łącznej 0,1049 ha, za 4 170,- złotych, /ceny działek w poz. 1, 2, 3 wg wyceny rzeczoznawcy/.
4. Nabyto nieruchomości w następujących obrębach:
 - nieodpłatnie; od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, w Grzędzinie - działki nr 401 i 443/3, mapa 5, o powierzchni 0,5593 ha,
 - odpłatnie, od osób fizycznych, na poszerzenie ulicy Konarskiego w Polskiej Cerekwi 17 działek, o łącznej powierzchni 0,1561 ha, za kwotę 7 801 złotych.

Planowane zadania na 2005 rok w gospodarce mieniem komunalnym to:

- sprzedaż nieruchomości za kwotę 30 000,- złotych
- nabycie nieruchomości w trybie komunalizacji z mocy prawa oraz dalszy wykup działek na ulicy Konarskiego w Polskiej Cerekwi
- nieodpłatne nabycie nieruchomości /dróg polnych/ z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Sporządził:

Walenty Jurkowski

STAN I WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2004 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2004r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2004 r.	
		ha	wartość *	ha	wartość *	ha	wartość *	ha	wartość *
1.	Drogi utwardzone, polne	111.2993	2 616 379.42	0.1561	3 669.54	-	-	111.4554	2 620 048.96
2.	Rowy i wody stojące	14.7482	346 694.79	-	-	-	-	14.7482	346 694.79
3.	Tereny rolne, zielone, nieużytki i inne	32.1836	756 559.20	0,5593	13 147.80	0.4610	10837.00	32.2819	758 870.00
4	Tereny zabudowane	12.0559	437 611.09	-	-	0.3171	11 510.25	11.7388	426 100.84
5.	Tereny pod zabudowę	2.0867	75 744.08	-	-	0.1560	5 662.57	1.9307	70 081.51
	Razem	172.3737	4 232 988.58	0.7154	16 817.34	0.9341	28 012.82	172.1550	4 221 796.10
	pozycje 1 - 5								

Cena 1g żyta = 34,57 złotych
Poz. 1.2.3. = 680g x 34,57 zł. = 23 507,6 zł.
Poz. 4.5 = =1050g x 34,57 zł. = 36 298,5 zł.

* wartość gruntu wg ceny
q żyta w roku 2004

Sporządził:

Walenty Jurkowski

