

U C H W A Ł A NR VIII/40/03
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2 0 0 3 rok

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591- zmiana z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.200, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806), art.3 i art.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2002 (Dz. U. Nr 150 poz. 983-zmiana Nr 162, poz.1119; z 2000r. Nr 95, poz.1041 z 2001 Nr 39, poz.459, Nr 55, poz.574, Nr 145, poz.1623, Nr 216, poz. 1826), art. 109, art. 110,art. 116, art. 117a, art. 118, art.124, ust. 2, pkt 1 i 2, ust.4, pkt 1, art. 128, ust.2, pkt 1 i art. 134, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148)oraz art.420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627; Nr 115, poz.1229) **R a d a M i e j s k a w Strzelcach Opolskich u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. *U c h w a l a s i ę* budżet gminy na okres roku kalendarzowego **2 0 0 3**

§ 2. Ustala się:

D O C H O D Y BUDŻETU GMINY OGÓŁEM

w kwocie **44.771.591zł**

w ramach których wyodrębnia się:

- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.173.587zł**
- dotacje na realizowanie zadań na podstawie porozumień w wysokości **21.424zł**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **430.000zł**
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

§ 3. Ustala się:

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY OGÓŁEM

w kwocie **46.162.676zł**

w ramach których wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie **41.073.186**
 - w tym:* - *wynagrodzenia* **19.667.318zł**
 - *pochodne* **3.938.585zł**
 - *dotacje* **299.545zł**
 - *wydatki na obs/ugę d/ugu* **313.200zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.089.490zł**
 - w tym:* - *dotacje § 6620* **260.000**

- *związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie* **2.633.580**

- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3.173.587zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie **21.424zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **468.893zł**
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 4. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

§ 5. Ustala się:

P R Z Y C H O D Y w wysokości: **3.471.085 zł.**

W tym:

- przychody z prywatyzacji **51.000zł**
- przychody zaciąganych pożyczek i kredytów krajowych **600.000zł**
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych **29.513zł**
- nadwyżki z lat ubiegłych **2.790.572zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

§ 6. Ustala się:

R O Z C H O D Y - na spłatę kredytu i pożyczek wieloletnich

w wysokości: **2.080.000zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 7. Ustala się:

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

§ 8. Ustala się:

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

(GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA)

(zgodnie z załącznikiem Nr 4)

§ 9. Ustala się:

PLAN DOTACJI CELOWYCH na realizację zadań gminy

w wysokości **299.545zł**

(zgodnie z wyodrębnieniem w załączniku Nr 2)

§ 10. Ustala się:

- rezerwę ogólną w wysokości **361.124zł**

§ 11. Określa się wydatki dla jednostek pomocniczych

(sołectw) w łącznej wysokości **179.300zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 6)

§ 12. Ustala się:
maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru na kwotę **800.000zł.**, które Burmistrz może zaciągać samodzielnie - w wybranym przez siebie banku.

§ 13. Określa się:
wysokość zobowiązań, które Burmistrz może zaciągać samodzielnie na kwotę **800.000zł.**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach terminowych w wybranych przez siebie bankach

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy §§ i rozdziałami za wyjątkiem zmian powodujących wzrost wydatków na wynagrodzenia z **wyłączeniem przeniesień między działami.**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 17. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą **dla roku budżetowego 2 0 0 3** i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
NA 2003 ROK**

w złotych

DZ.	ZRÓDŁO (§§)	N A Z W A	K W O T A
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.200
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	15.600
	069	Wpływy z różnych opłat	27.600
020		LEŚNICTWO	3.730
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.730
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.534.580
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	320.000
	069	Wpływy z różnych opłat	20.900
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	217.700
	076	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37.080
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	893.200
	092	Pozostałe odsetki	45.400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.400
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	17.400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.500
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33.500
	097	Wpływy z różnych dochodów	8.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23.260.652
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.771.052
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000
	031	Podatek od nieruchomości	12.550.000
	032	Podatek rolny	550.000
	033	Podatek leśny	76.500
	034	Podatek od środków transportowych	460.000
	035	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	190.000
	036	Podatek od spadków i darowizn	100.000
	037	Podatek od posiadania psów	17.000
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000
	043	Wpływy z opłaty targowej	600.000
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.600
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121.000

	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	22.000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000
	056	Zaległości z podatków zniesionych	500
	069	Wpływy z różnych opłat	20.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.686.395
	092	Pozostałe odsetki	200.000
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w tym: - część oświatowa.</i> <i>- część podstawowa</i> <i>- część rekompensująca:</i> <i>a) z tyt. utr. doch. z pod. od śr. transport.</i> <i>b) z tyt. udział. ulg. ustaw. w pod. rol. i l</i>	13.486.395 <i>12.119.067</i> <i>23.669</i> <i>1.343.659</i> <i>1.281.777</i> <i>61.882</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	843.643
	075	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21.300
	097	Wpływy z różnych dochodów	3.000
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.343
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760.000
851		OCHRONA ZDROWIA	430.000
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430.000
853		OPIEKA SPOŁECZNA	625.330
	083	Wpływy z usług	191.000
	097	Wpływy z różnych dochodów	330
	203	Dotacje otrzymane z budż. państwa na real. własnych zad. bież. gminy	434.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354.500
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	340.000
	075	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14.500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620.000
	069	Wpływy z różnych opłat	620.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58.150
	069	Wpływy z różnych opłat	1.100
	075	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.150
	083	Wpływy z usług	24.000
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.900
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57.500
	075	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11.000
	083	Wpływy z usług	46.500
R A Z E M:			41.576.580

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH:			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197.010
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197.010
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.077
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.077
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.500
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2.626.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.626.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270.000
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.000
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			3.173.587
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.424
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.424
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			21.424
O G Ó Ł E M DOCHODY			44.771.591
<i>(łącznie z zadaniami zleconymi i wynikającymi z zawartych porozumień):</i>			
P R Z Y C H O D Y:			3.471.085
PARAGRAF	NAZWA PARAGRAFU PRZYCHODÓW		KWOTA
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej		51.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych		600.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		29.513
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		2.790.572
O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY			48.242.676

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
NA 2003 ROK**

DZ.	ROZDZ.	T R E Ś Ć	K W O T A	w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4.910
	01008	Bud.i utrzym.urządzeń melior.wod.	4.910	
		<i>z tego przypada na:</i>		
		Sołectwo: Dziewkowice		500
		Kalinów		200
		Mokre Łany		900
		Rozmierka		1.000
		Rozmierz		500
		Sucha		810
		Suche Łany		400
		Warmątowice		600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		74.645
	60016	Drogi Publiczne Gminne	74.645	
		<i>z tego przypada na:</i>		
		Sołectwo: Adamowice		1.000
		Błotnica Strzelecka		5.625
		Dziewkowice		6.100
		Farska Kolonia		345
		Grodzisko		6.820
		Kadłub Piec		1.000
		Kadłub Wieś		5.500
		Kalinowice		2.410
		Kalinów		1.940
		Ligota Dolna		300
		Ligota Górna		400
		Mokre Łany		3.200
		Niwki		1.200
		Nowa Wieś		1.800
		Osiek		4.900
		Płużnica Wielka		1.200
		Rozmierka		5.200
		Rozmierz		2.000
		Rozniatów		6.000
		Sucha		3.660
		Suche Łany		1.430
		Szczepanek		3.515
		Szymiszów Osiedle		2.500
		Szymiszów Wieś		3.600
		Warmątowice		3.000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.425
75095	Pozostała działalność	22.425
	<i>z tego przypada na:</i>	
	Sołectwo: Adamowice	800
	Błotnica Strzelecka	900
	Brzezina	630
	Dziewkowice	1.500
	Farska Kolonia	600
	Grodzisko	640
	Jędrynie	1.200
	Kadłub Piec	1.000
	Kadłub Wieś	800
	Kalinowice	940
	Kalinów	800
	Ligota Dolna	630
	Ligota Górna	600
	Mokre Łany	800
	Niwki	655
	Nowa Wieś	740
	Osiek	590
	Płużnica Wielka	600
	Rozmierka	1.100
	Rozmierz	1.000
	Rożniątów	1.000
	Sucha	700
	Suche Łany	1.100
	Szczepanek	800
	Szymiszów Osiedle	800
	Szymiszów Wieś	800
	Warmętowice	700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.455
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.455
	<i>z tego przypada na:</i>	
	Sołectwo: Dziewkowice	200
	Kadłub Piec	150
	Kadłub Wieś	200
	Kalinowice	190
	Kalinów	500
	Rozmierka	500
	Rozmierz	300
	Sucha	815
	Szymiszów Wieś	600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66.135
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59.595
	<i>z tego przypada na:</i>	
	Sołectwo: Adamowice	1.185
	Błotnica Strzelecka	3.710

Brzezina	1.520	
Dziewkowice	5.985	
Farska Kolonia	470	
Grodzisko	2.300	
Jędrynie	645	
Kadłub Piec	2.055	
Kadłub Wieś	3.335	
Kalinowice	2.420	
Kalinów	1.565	
Ligota Dolna	680	
Ligota Górna	740	
Mokre Łany	2.610	
Niwki	2.310	
Nowa Wieś	3.770	
Osiek	110	
Płużnica Wielka	1.220	
Rozmierka	1.950	
Rozmierz	2.150	
Rozniątów	2.430	
Sucha	1.745	
Suche Łany	2.915	
Szczepanek	2.370	
Szymiszów Osiedle	3.350	
Szymiszów Wieś	3.605	
Warmętowice	2.450	
92109	Domy Kultury, świetlice i kluby	5.320
<i>z tego przypada na:</i>		
Sołectwo:		
	Dziewkowice	300
	Mokre Łany	300
	Nowa Wieś	800
	Rozmierka	1.300
	Rozmierz	1.220
	Rozniątów	300
	Szczepanek	200
	Szymiszów Osiedle	100
	Warmętowice	800
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.220
<i>z tego przypada na:</i>		
Sołectwo:		
	Kalinów	200
	Mokre Łany	100
	Niwki	100
	Płużnica Wielka	320
	Suche Łany	500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.730
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.730
<i>z tego przypada na:</i>		
Sołectwo:		
	Blotnica Strzelecka	500
	Brzezina	400

Dziewkowice	325
Farska Kolonia	110
Kalinowice	465
Kalinów	265
Ligota Dolna	135
Ligota Górna	335
Mokre Łany	800
Niwki	400
Rozmierka	700
Rozmierz	500
Rozniątów	1.000
Sucha	500
Szczepanek	200
Szymiszów Osiedle	600
Szymiszów Wieś	495
O G Ó Ł E M:	179.300

z tego przypadku na:

Sołectwo: Adamowice	2.985
Błotnica Strzelecka	10.735
Brzezina	2.550
Dziewkowice	14.910
Farska Kolonia	1.525
Grodzisko	9.760
Jędrynie	1.845
Kadłub Piec	4.205
Kadłub Wieś	9.835
Kalinowice	6.425
Kalinów	5.470
Ligota Dolna	1.735
Ligota Górna	2.075
Mokre Łany	8.710
Niwki	4.665
Nowa Wieś	7.110
Osiek	5.600
Płużnica Wielka	3.340
Rozmierka	11.750
Rozmierz	7.670
Rozniątów	10.730
Sucha	8.230
Suche Łany	6.345
Szczepanek	7.085
Szymiszów Osiedle	7.350
Szymiszów Wieś	9.100
Warmętowice	7.550

**PROGRAM
WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

L p	Nazwa programu, cel i zadania finansowane z budżetu gminy	Okres real. <u>Rok rozp.</u> Rok zakoń.	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2003 roku	Wydatki w roku 2004	Wydatki w roku 2005
1.	PROGRAM KOMUNALNY					
	Cel - zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, podłączania budynków do kanalizacji i odprowadzenia ścieków do istniejącej oczyszczalni -zadania:	X	34.129.100	1.773.580 + 402.000 z GFOŚ	6.672.040	4.777.800
	1. Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Suche Łany zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2001</u> 2005	2.680.500	0	268.800	528.000
	2. Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Mokre Łany zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2001</u> 2006	3.359.400	0	300.000	300.000
	3. Kanalizacja sanitarna z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczepanek zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE SAPARD	<u>2001</u> 2004	3.430.000	827.380 + 402.000 z GFOŚ	2.151.540	--
	4. Budowa kanalizacji w sołectwie Dziewkowice zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2003</u> 2006	8.025.000	125.000	0	592.800
	5. Budowa kanalizacji w sołectwie Warmątowice zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2003</u> 2005	3.750.000	0	558.000	552.000
	6. Budowa kanalizacji w sołectwie Błotnica Strzelecka zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2003</u> 2006	7.090.000	90.000	420.000	840.000
	7. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej relacji Brzezina – Warmątowice oraz rozdzielczej w Warmątowicach zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE SAPARD	<u>2001</u> 2004	1.784.200	731.200	1.008.700	--
2.	PROGRAM BUDOWNICTWA OŚWIATOWEGO	X	16.937.000	860.000	880.000	--
	Cel – przygotowanie obiektów szkolnych pod wymogi reformy oświatowej					
	1. Rozbudowa PSP Kadłub o halę sportową	2003/2004	1.100.000	100.000 + 120.000 Stowarzyszenie na rzecz rozbudowy	880.000	--
	2. Budowa Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich wraz z salą sportową	2000/2003	15.837.000	760.000 umowa z UKFiS	--	--
O G Ó Ł E M:			51.066.100	2.633.580 + 402.000	7.552.040	4.777.800

		<i>+ 120.000</i>		
--	--	------------------	--	--

**PLAN FINANSOWY
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2003 ROK**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA	LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
ŻYWIENIE W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH							
	Stan środków na początek roku	X	5.129		WYDATKI		
PRZYCHODY				1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000
1.	Odpłatność rodziców	083	302.671	2.	Zakup żywności	4220	285.400
				3.	Zakup usług pozostałych	4300	200
				4.	Różne opłaty i składki	4430	200
				X	Stan środków na koniec roku	X	2.000
R A Z E M:			307.800	R A Z E M:			307.800
ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH							
	Stan środków na początek roku	X	24.882		WYDATKI		
PRZYCHODY				1.	Zakup żywności	4220	294.900
1.	Odpłatność rodziców	083	295.018	X	Stan środków na koniec roku	X	25.000
R A Z E M:			319.900	R A Z E M:			319.900

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW I ROZCHODÓW
NA 2003 ROK**

w złotych

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2003 OGÓŁEM	W T Y M:		
				ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN
1	2	3	4	5	6	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	935.990	939.990	--	--
	01008	Melioracje wodne	131.910	131.910	--	--
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	756.300 731.200	756.300 731.200	--	--
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	36.080	36.080	--	--
	01030	Izby Rolnicze	11.000	11.000	--	--
	01095	Pozostała działalność	800	800	--	--
020		LEŚNICTWO	5.100	5.100	--	--
	02001	Gospodarka leśna	5.100	5.100	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.029.045	2.029.045	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	2.019.645 761.000	2.019.645 761.000	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	9.400	9.400	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	945.900	945.900	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	693.900 400.000	693.900 400.000	--	--
	70095	Pozostała działalność <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	252.000 180.000	252.000 180.000	--	--

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		351.630	351.630	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		250.000	250.000	--	--
	71035	Cmentarze <i>w tym - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	62.850 12.420	101.630	101.630	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5.876.859	5.658.425	197.010	21.424
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	182.515 35.919	218.434	--	197.010	21.424
	75022	Rady Gmin		204.000	204.000	--	--
	75023	Urzędy Gmin <i>w tym - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	3.251.578 613.762 232.000	5.182.000	5.182.000	--	--
	75047	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		161.000	161.000	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą <i>w tym - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330</i>	5.000	50.000	50.000	--	--
	75095	Pozostała działalność		61.425	61.425	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5.077	--	5.077	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.077	--	5.077	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA		503.500	502.000	1.500	--
	75405	Komendy powiatowe Policji <i>w tym - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6620 - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	10.000	10.000	10.000	--	--
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne <i>W tym - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	20.000	470.000	470.000	--	--
	75414	Obrona Cywilna		23.500	22.000	1.500	--
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		313.200	313.200	--	--
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		313.200	313.200	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		361.124	361.124	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		361.124	361.124	--	--

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.545.843	17.545.843	--	--
	80101	Szkoły Podstawowe <i>w tym - wynagrodzenia osobowe</i> <i>- wydatki pochodne</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	9.665.100 <i>6.543.000</i> <i>1.323.300</i> 130.000	9.665.100 <i>6.543.000</i> <i>1.323.300</i> 130.000	--	--
	80110	Gimnazja <i>w tym - wynagrodzenia osobowe</i> <i>- wydatki pochodne</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	6.135.300 <i>3.523.700</i> <i>729.100</i> 830.000	6.135.300 <i>3.523.700</i> <i>729.100</i> 830.000	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	443.500	443.500	--	--
	80114	Zespoły Ekonomiczno-Admin. Szkół <i>w tym - wynagrodzenia osobowe</i> <i>- wydatki pochodne</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	1.178.500 <i>810.050</i> <i>158.650</i> 4.000	1.178.500 <i>810.050</i> <i>158.650</i> 4.000	--	--
	80145	Komisje egzaminacyjne	4.000	4.000	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.100	60.100	--	--
	80195	Pozostała działalność	59.343	59.343	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	795.438	795.438	--	--
	85111	Szpitale ogólne <i>w tym - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieć (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6620 - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	250.000 250.000	250.000 250.000	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820</i>	468.893 53.000	468.893 53.000	--	--
	85195	Pozostała działalność <i>w tym - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830</i>	76.545 76.545	76.545 76.545	--	--
853		OPIEKA SPOŁECZNA	6.475.850	3.849.850	2.626.000	--
	85303	Ośrodki wsparcia <i>w tym - wynagrodzenia osobowe</i> <i>- wydatki pochodne</i>	324.000 <i>234.100</i> <i>47.500</i>	-- <i>234.100</i> <i>47.500</i>	324.000	--
	85305	Żłobki	258.000	258.000	--	--
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68.000	--	68.000	--
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.097.000	440.000	1.657.000	--

	85315	Dodatki mieszkaniowe <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	1.811.400 61.900 13.710 3.500	1.811.400 61.900 13.710 3.500	--	--
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	223.000	--	223.000	--
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	739.150 402.830 83.760 31.500	385.150 131.170 28.610 31.500	354.000 271.660 55.150 --	--
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	348.500 267.250 51.000	348.500 267.250 51.000	--	--
	85395	Pozostała działalność <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	606.800 182.080 53.330	606.800 182.080 53.330	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.942.500	4.942.500	--	--
	85401	Świetlice szkolne <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	497.300 370.700 73.900	497.300 370.700 73.900	--	--
	85404	Przedszkola <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	4.167.200 2.839.500 563.800	4.167.200 2.839.500 563.800	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	178.400 123.000 25.300	178.400 123.000 25.300	--	--
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	82.800	82.800	--	--
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.800	16.800	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.428.145	2.084.145	344.000	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1.228.380 1.198.380	1.228.380 1.198.380	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	163.455 4.000	163.455 4.000	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.000	120.000	--	--
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	22.000	22.000	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	874.300 145.000	530.300 71.000	344.000 74.000	--
	90095	Pozostała działalność	20.010	20.010	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.034.045	2.034.045	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154.845	154.845	--	--

	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>w tym</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	1.124.880 435.575 85.180 56.900	1.124.880 435.575 85.180 56.900	--	--
	92116	Biblioteki <i>w tym</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	431.600 256.870 45.334 12.000	431.600 256.870 45.334 12.000	--	--
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków <i>W tym</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	322.720 80.000	322.720 80.000	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	613.430	613.430	--	--
	92601	Obiekty sportowe <i>W tym</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	184.200 10.000	184.200 10.000	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>w tym</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	429.230 119.820 22.620 110.100 54.900	429.230 119.820 22.620 110.100 54.900	--	--
R A Z E M W Y D A T K I:			46.162.676	42.967.665	3.173.587	21.424
<i>w tym</i> : WYDATKI BIEŻĄCE:			41.073.186	37.952.175	3.099.587	--
<i>z tego:</i>						
- wynagrodzenia osobowe			19.667.318	18.979.043	670.374	17.901
- wydatki pochodne			3.938.585	3.800.016	135.046	3.523
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820			163.100	163.100	--	--
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830			131.445	131.445	--	--
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330			5.000	5.000	--	--
- wydatki na obsługę długu			313.200	313.200	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE			5.089.490	5.015.490	74.000	--
<i>w tym</i> dotacje § 6620			260.000	260.000		
R O Z C H O D Y:			2.080.000	2.080.000	--	
PARAGRAF	N A Z W A					
0065	Spłata innych krajowych zobowiązań długoterminowych		2.080.000	2.080.000	--	
O G Ó Ł E M W Y D A T K I I R O Z C H O D Y:			48.242.676	45.047.665	3.173.587	21.424

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2003 ROK

w złotych					
LP	T R E Ś Ć	DZ	ROZDZ	§	KWOTA
	<i>Stan środków na 01.01.2003r.</i>			X	267.206
I. P R Z Y C H O D Y		900	90011	X	
1.	Wpływy z odpisów opłat i kar			069	210.000
2.	Środki na inwestycje własne gmin pozyskane z innych źródeł			629	138.450
O G Ó Ł E M:		900	90011	X	615.656
II. W Y D A T K I:		900	90011	X	
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród młodzieży <i>Sprzątanie świata i Dni Ziemi</i>				20.000
				4210	13.900
				4300	6.100
2.	Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom <i>Porządkowanie terenów komunalnych</i>			4300	36.000
3.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami: <i>Zakup koszy ulicznych</i>			4210	11.500
4.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej <i>budowa kanalizacji sanitarnej</i>			6110	402.000
5.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów <i>wykonanie boksów do segregacji odpadów na wysypisku</i>			6110	115.200
6.	Inne zadania służące ochronie środowiska <i>aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i rozszerzenie o program gospodarki odpadami (ogłoszenie o przetargu), aktualizacje, ekspertyzy, opinie rzeczoznawców, dokumentacje z zakresu ochrony środowiska.</i>			4300	30.956

O G Ó Ł E M WYDATKI	900	90011	X	615.656
----------------------------	------------	--------------	----------	----------------