

U c h w a ł a Nr 204/XXXIII/2002

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 15 lutego 2002 roku

w sprawie planu budżetu miasta i gminy Blachownia na rok 2002.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.52 ust.1 i 2, art.53 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 13 poz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/ i art.116,117,118,120,123,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.z 1998r. Nr 155, poz.1014 z późn.zmianami/, Rada Miejska w Blachowni

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.757.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje :
 - 1/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1.146.082 zł, zgodnie z zał.nr 1 i 3.
 - 2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 125.000 zł.
 - 3/ subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 5.781.070 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.487.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na :
 - 1/ wydatki bieżące - kwotę 12.772.614 zł, w tym na :
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.528.793 zł;
 - b/ dotacja dla zakładów budżetowych - 310.207 zł, zgodnie z zał.nr 2;
 - c/ dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy - 322.000 zł, zgodnie z zał.nr 2;
 - d/ wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1.146.082 zł, zgodnie z zał.nr 2 i 4;
 - e/ wydatki na obsługę długu - 645.000 zł, zgodnie z zał.nr 2.
 - 2/ wydatki majątkowe: 715.000 zł, w tym na :
 - a/ wydatki inwestycyjne : 715.000 zł, zgodnie z zał.nr 2 i 7.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :

- 1/ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych : 125.000 zł.

§ 3

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.270.000 zł, zgodnie z zał.nr 5.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2001, zgodnie z zał.nr 5 w wysokości 5.705.000 zł.

§ 5

Ustala się plany przychodów Zakładów Budżetowych w wysokości 3.025.105 zł, zgodnie z zał.nr 7, a plany wydatków na kwotę 3.171.795 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku stanowi kwotę 165.341 zł.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Miejski do :

- 1/ spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 200.000 zł.

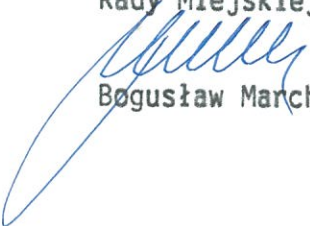
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 10

1. Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Bogusław Marchewka

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej
nr 204/XXXIII/2002
z dnia 15 lutego 2002 r.

Projekt budżetu na rok 2002 opracowany został w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, wstępne informacje o projektowanych na rok 2002 w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, szacunki własne.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2002 przyjęto :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych : 4,5 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej : 4,7 %;
- wzrost cen inwestycyjnych : 2,8 %;
- przeciętne wynagrodzenie pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej na 2002 r. pozostanie na tym samym poziomie co przeciętne wynagrodzenie za 2001 r.
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Projektowana subwencja ogólna na rok 2002 : 5.781.070,- zł

I. Część podstawowa : 1.308.659,- zł

z tego :

- kwota wyrównawcza 1.302.653,- zł

- kwota ustalona proporc. do przeliczeniowej
liczby mieszkańców 6.006,- zł

II. Część oświatowa : 3.881.173,- zł

III. Część rekompensująca : 591.238,- zł

Planowane udziały gminy w podatku doch. od osób
fizycznych na 2002 r. : 2.695.622,- zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody następujące kwoty dotacji :

- na administrację państwową : 72.770,- zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /obrona cywilna/ :
1.100,- zł
- opieka społeczna : 788.542,- zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 248.000,- zł
w tym: oświetlenie ulic, placów i dróg : 248.000,- zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy przyjęto ponadto :

- wzrost stawek podatku od nieruchomości, średnio o 6 % w stosunku do roku ubiegłego.

Projektowane dochody gminy na rok 2002, w odniesieniu do roku 2001, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały R.M.i G./po zmianach/ na 30.09.2001r.	Wykonanie na dzień 30.09.2001r.	% wyk. 4:3	Projekt. dochody na 2002 r.
1	2	3	4	5	6
A.DOCHODY OGÓŁEM /A1+A12+A15+A19+A20+A23/	A	14.986.170	10.017.747	66,85	14.757.614
A1.Razem dochody własne	A1	5.339.557	2.867.245	53,70	5.074.840
z tego:					
A2.podatek rolny	A2	39.068	28.005	71,68	39.000
A3.podatek od nier.	A3	3.465.530	1.475.336	42,57	3.724.000
A4.podatek leśny	A4	27.360	19.706	72,03	28.000
A5.podatek od środków transportow.	A5	123.835	84.291	68,07	120.000
A6.podatek opłacany w formie karty podatkowej	A6	55.000	52.192	94,90	85.000
A7.podatek od spadków i darowizn	A7	33.000	11.233	34,04	30.000
A8.opłata skarbową	A8	76.000	52.184	68,66	72.000
A9.opłata od czynności cywilno-praw.	A9	244.000	90.585	37,13	128.000
A10.opłata targowa	A10	6.000	5.400	90,00	9.000
A11.pozostałe dochody	A11	1.269.764	1.048.313	82,56	1.839.840

1	2	3	4	5	6
A12.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /A13+A14/	A12	3.210.910	1.931.782	60,16	2.755.622
z tego:					
A13.udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	A13	40.000	32.665	81,66	60.000
A14.udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A14	3.170.910	1.899.117	59,89	2.695.622
A15.dotacje celowe /A16+A17+A18/	A15	1.169.086	878.267	75,12	1.146.082
z tego:					
A16.na zadania własne gminy	A16	121.744	127.485	104,72	-
A17.na zadania zlecone gminie	A17	1.041.342	746.282	71,67	1.146.082
A18.na zadania powierzone	A18	6.000	4.500	75,00	-
A19.Srodki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżet.	A19	60.000	60.000	100,00	-
A20.Subwencja ogólna	A20	5.206.617	4.280.453	82,21	5.781.070
w tym:					
-część podstawowa		738.837	554.130	75,00	1.308.659
-część oświatowa		3.821.645	3.234.162	84,63	3.881.173
-część rekompens.		646.135	492.161	76,17	591.238

Planowane dochody na rok 2002 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco :

D O C H O D Y

Dział 020 - LESNICTWO : 500,- zł

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich : 500,- zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 486.600,- zł

- dochody z dzierżawy majątku komunalnego : 38.000,- zł
 - /ośrodek zdrowia/ : 17.000,- zł
 - pozostałe : 15.000,- zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego : 396.600,- zł
Planuje się sprzedać:
 - działkę budowlano-rolniczą w Blachowni
ul. Piękna /Trzepizury/ o pow. 2.590 m²
 - działkę budowlano-rolniczą w Blachowni
przy ul. Piastów o pow. 2.400 m²
 - działki budowlane przy ul. Kościuszki
przeznaczone pod zabudowę pensjonatową - 4 szt.
 - działkę przy ul. Biegańskiego w Blachowni
 - działkę rolniczo-budowlaną w Gorzelni
Starej, przy ul. Mostowej
 - lokali mieszkalnych w budynkach
komunalnych /i domach nauczycieli/ ok. 57 szt.
- przekształcić 3 prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności : 9.000,- zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie : 46.000,- zł
- dochody za nieterminowe płatności : 3.000,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 127.370,- zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami : 72.770,- zł
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń
w budynku Urzędu Miasta i Gminy : 6.900,- zł
- wpływy różne : 1.000,- zł

- pozostałe odsetki : 13.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa
na przygotowanie i przeprowadzenie
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego
w 2002 r. : 33.700,- zł

Dział 751 - URZĘDY NACZALNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 1.970,- zł

- dotacja na prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców : 1.970,- zł

Dział 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA : 1.100,- zł

- dotacja celowa na obronę cywilną : 1.100,- zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ : 7.036.622,- zł

- wpływy z podatku rolnego : 39.000,- zł
- wpływy z podatku od nieruchomości : 3.724.000,- zł
- wpływy z podatku leśnego : 28.000,- zł
- wpływy z podatku od śr.transp. : 120.000,- zł
- wpływy z tyt.spadków i darowizn : 30.000,- zł
- wpływy z karty podatkowej : 85.000,- zł
- wpływy z opłaty targowej : 9.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych : 128.000,- zł
- opłata skarbową : 72.000,- zł
- wpływy z podatku od posiadania psa : 1.000,- zł
- udziały gminy w dochodach budżetu
państwa z tyt.podatku od osób prawnych : 60.000,- zł
- udziały gminy w dochodach budżetu
państwa z tyt.podatku od osób
fizycznych : 2.695.622,- zł
- wpływy z opłaty admin.za czynności
urzędowe : 15.000,- zł
- odsetki za nieterminowe płatności : 30.000,- zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA : 5.781.070,- zł

- część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin : 1.308.659,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej
dla gmin : 3.881.173,- zł
- część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin : 591.238,- zł

Dział 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE : 21.100,- zł

- opłaty za wyżywienie w oddziałach
przedszkolnych : 17.600,- zł
- pozostałe odsetki : 3.500,- zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA : 125.000,- zł

- wpływa z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu : 125.000,- zł

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 795.142,- zł

- wpływy z częściowej odpłatności za usługi
opiekuńcze : 6.600,- zł
Urząd Gminy zatrudnia 4 opiekunki.
- dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących
zleconych gminie : 788.542,- zł
w tym :
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej : 19.748,- zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne : 623.823,- zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze : 29.540,- zł
 - Ośrodki pomocy społecznej : 115.431,- zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 120.540,- zł

- opłata za wyżywienie w przedszkolach : 120.540,- zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 248.000,- zł

- dotacja celowa na oświetlenie ulic,
placów i dróg : 248.000,- zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 12.600,- zł

- wpływy z dzierżawy pomieszczeń : 3.400,- zł
- wpływy z usług : 8.200,- zł
- odsetki : 1.000,- zł

R A Z E M D O C H O D Y : 14.757.614,- zł

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Bogusław Marchewka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2002 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW :

13.487.614,- zł

Plan wydatków stanowi 13.487.614,- zł.

Plan rozchodów stanowi kwotę 1.270.000,- zł.

Projektowane wydatki i rozchody gminy na rok 2002, w odniesieniu do roku 2001 przedstawia poniższa tabela :

T r e ś ć	Plan wg uchwały R.M.i G. /po zm./na 30.09.2001r.	Wykonanie na 30.09.2001r.	% wyk. 3:2	Projektowane wydatki na rok 2002
1	2	3	4	5
I.WYDATKI OGÓŁEM:	14.617.906	8.806.429	60,24	13.487.614
z tego:				
-wydatki majątkowe	1.319.837	516.606	39,14	715.000
w tym:				
inwestycyjne	1.319.837	516.606	39,14	715.000
-wydatki bieżące	13.298.069	8.289.823	62,34	12.772.614
II.ROZCHODY:	1.366.000	1.021.500	74,78	1.270.000
w tym:				
-spłata rat pożyczek i kredytów	1.366.000	1.021.500	74,78	1.270.000

Planowane wydatki na rok 2002 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 111.780,- zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi : 111.000,- zł

- opracowanie dokumentacji budowy wodociągu
w Cisiu : 111.000,- zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze : 780,- zł

- pozostałe wydatki : 780,- zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 855.600,- zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy : 460.000,- zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne : 375.600,- zł

Wydatki bieżące :	<u>225.600,- zł</u>
w tym:	
- usuwanie ubytków poziomowych :	70.000,- zł
- naprawa dróg gruntowych i żuźlowych :	75.600,- zł
- uzupełnienie i odnowienie znaków drogowych pionowych i poziomych :	10.000,- zł
- remont jednej strony chodnika przy ul.Cmentarnej :	70.000,- zł
Wydatki inwestycyjne :	<u>150.000,- zł</u>
w tym:	
- budowa dróg gminnych :	150.000,- zł
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne :	20.000,- zł
- pozostałe wydatki :	20.000,- zł
<u>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 304.311,- zł</u>	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	154.160,- zł
Wydatki bieżące :	<u>154.160,- zł</u>
- operaty wartości rynkowej działek przeznaczonych do sprzedaży :	3.360,- zł
- operaty wartości rynkowej lokali przeznaczonych do sprzedaży :	22.800,- zł
- wydzielenie geodezyjne gruntów pod poszczególnymi blokami komunalnymi przy ul.Bankowej,Kubowicza,Żeromskiego, Placu Konstytucji ,ul.Długiej w Łojkach:	20.000,- zł
- wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków wielomieszkaniowych,w których będą sprzedawane lokale mieszkalne :	68.000,- zł
- rozbiórka budynków starego "Domu Seniora" w Blachowni przy ul.Kubowicza:	10.000,- zł
- pozostałe wydatki :	30.000,- zł
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej i komunalnej :	150.151,- zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych :	150.151,- zł
4,10 x 36.622,26 m ² = 150.151,27 zł	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA : 20.000,- zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne :	20.000,- zł
- pozostałe wydatki :	20.000,- zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 1.864.140,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :	<u>208.000,- zł</u>
- wynagrodzenia :	135.000,- zł
w tym: zad.zlecone :	60.550,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	28.000,- zł
w tym: zad.zlec. :	12.220,- zł
- pozostałe wyd. :	45.000,- zł
w tym: remont budynku :	10.000,- zł
Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe :	20.000,- zł
Rozdział 75022 - Rady gmin :	100.000,- zł
Rozdział 75023 - Urzędy gmin :	<u>1.416.440,- zł</u>
- wynagrodzenia :	863.000,- zł
- pochodne od wynagr. :	175.000,- zł
- pozostałe wydatki :	378.440,- zł
w tym: remonty budynku :	30.000,- zł
Rozdział 75047 - Pobór podatków :	<u>75.000,- zł</u>
- wynagrodzenia :	55.000,- zł
- pozostałe wydatki :	20.000,- zł
Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne :	<u>33.700,- zł</u>
- wynagrodzenia :	10.360,- zł
/umowy-zlecenia/	
- pochodne od wynagrodzeń :	2.106,- zł
- pozostałe wydatki :	21.234,- zł
Rozdział 75095 - Pozostała działalność :	11.000,- zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	1.970,- zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	1.970,- zł
- wynagrodzenia na podstawie umów-zlec.: w tym: zadania zlecone :	1.636,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : w tym: zadania zlecone :	334,- zł
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :	95.000,- zł
Rozdział 75403 - Jednostki Terenowe Policji :	5.000,- zł
Pozostałe wydatki :	5.000,- zł
Rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna :	85.000,- zł
Rozdział 75414 - Obrona cywilna :	5.000,- zł
w tym: zadania zlecone :	1.100,- zł
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :	540.000,- zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:	540.000,- zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA :	100.000,- zł
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe :	100.000,- zł
DZIAŁ 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE :	4.460.540,- zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe :	2.870.282,- zł
- wynagrodzenia :	2.078.780,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	429.377,- zł
- pozostałe wydatki :	362.125,- zł

Rozdział 80104 - Klasy "0" przy szkołach podstawowych :	<u>46.340,- zł</u>
- wynagrodzenia :	34.640,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	7.040,- zł
- pozostałe wydatki :	4.660,- zł
Rozdział 80110 - Gimnazjum :	<u>1.323.228,- zł</u>
- wynagrodzenia :	958.430,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	201.260,- zł
- pozostałe wydatki :	163.538,- zł
Rozdział 80113 - Dowożenie dzieci do szkół :	<u>55.000,- zł</u>
Rozdział 80114 - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych :	<u>164.690,- zł</u>
- wynagrodzenia :	117.900,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	24.580,- zł
- pozostałe wydatki :	22.210,- zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność :	<u>1.000,- zł</u>
<u>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA : 142.000,- zł</u>	
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne :	<u>17.000,- zł</u>
- zakup usług remontowych :	17.000,- zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi :	<u>125.000,- zł</u>
- wynagrodzenia :	37.000,- zł
/na umowę-zlecenie/	
- pochodne od wynagr. :	1.000,- zł
- dotacje :	40.000,- zł
- pozostałe wydatki :	47.000,- zł
<u>DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 2.041.411,- zł</u>	
Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :	<u>19.748,- zł</u>
Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne :	<u>1.015.123,- zł</u>
z czego: zadania zlecone :	623.823,- zł

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe :	<u>600.000,- zł</u>
Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze :	<u>29.540,- zł</u>
z czego: zadania zlecone : 29.540,- zł	
Rozdział 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej :	<u>265.000,- zł</u>
- wynagrodzenia :	200.000,- zł
z czego: zadania zlecone : 96.000,- zł	
- pochodne od wynagrodzeń ok.:	40.000,- zł
z czego: zadania zlecone : 19.431,- zł	
- zakupy inwestycyjne /komputer/ :	5.000,- zł
- pozostałe wydatki :	20.000,- zł
Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :	<u>107.000,- zł</u>
- wynagrodzenia :	83.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	17.000,- zł
- pozostałe wydatki :	7.000,- zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność :	<u>5.000,- zł</u>
- dotacje dla stowarzyszenia "NASZ DOM" :	5.000,- zł
<u>DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 1.159.560,- zł</u>	
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne :	<u>212.440,- zł</u>
- wynagrodzenia :	166.670,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	33.880,- zł
- pozostałe wydatki :	11.890,- zł
Rozdział 85404 - Przedszkola :	<u>947.120,- zł</u>
- wynagrodzenia :	576.540,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	117.410,- zł
- zakupy inwestycyjne :	4.000,- zł
- pozostałe wydatki :	249.170,- zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 1.168.466,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód :	<u>420.000,- zł</u>
- budowa kolektorów sanitarnych :	420.000,- zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi :	<u>145.000,- zł</u>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie :	<u>70.000,- zł</u>
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg :	<u>384.950,- zł</u>
w tym: zad.zlecone :	248.000,- zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność :	<u>148.516,- zł</u>
Wydatki bieżące :	<u>123.516,- zł</u>
w tym:	
- czyszczenie kanałów burzowych :	40.000,- zł
- remont odcinka kanału burzowego przy ul.Kubowicza :	30.000,- zł
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych i opłata na rzecz środowiska dla zwierząt :	14.400,- zł
- opracowanie założeń do planu energetycznego :	12.000,- zł
- opracowanie części planu zagospodarowania gminy :	27.116,- zł
Wydatki inwestycyjne :	<u>25.000,- zł</u>
- budowa wodociągu przy ul.Różanej :	25.000,- zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 360.000,- zł

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby :	<u>210.000,- zł</u>
- wynagrodzenia :	59.300,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	14.500,- zł
- pozostałe wydatki :	31.200,- zł
- dotacja dla instytucji kultury :	105.000,- zł
Rozdział 92116 - Biblioteki :	<u>140.000,- zł</u>
- wynagrodzenia :	33.500,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	7.250,- zł

- pozostałe wydatki :	29.250,- zł
- dotacje dla instytucji kultury :	70.000,- zł
Rozdział 92195 - Pozostała działalność :	<u>10.000,- zł</u>
- pozostałe wydatki :	10.000,- zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 262.056,- zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej :	<u>160.056,- zł</u>
- dotacje :	160.056,- zł
0,71 zł x 225.431 m ² terenów administrowanych	

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 102.000,-zł

Szkolenie dzieci i młodzieży przy :

- ZHP :	12.000,- zł
- Uczniowskim Klubie Sportowym "B-nia" :	15.000,- zł
- Klubie Sportowym "POGON" :	55.000,- zł
- Międzyszkolnym Klubie Sportowym "Dwójka" :	10.000,- zł
- Harcerskim Międzyszkolnym Klubie Żeglarskim :	10.000,- zł

O G O Ł E M W Y D A T K I : 13.487.614,- zł

R O Z C H O D Y : 1.270.000,- zł

1/ Spłata rat pożyczek inwestycyjnych, długoterminowych : 830.000,- zł

2/ Spłata rat kredytów inwestycyjnych, długoterminowych : 440.000,- zł

RAZEM ROZCHODY + WYDATKI - 14.757.614,- zł

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Bogusław Marchewka

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

D O C H O D Y - 1.146.082,- zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 106.470,- zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami : 106.470,- zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA : 1.970,- zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców : 1.970,- zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA : 1.100,- zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego : 1.100,- zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 788.542,- zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki społecznej : 788.542,- zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 248.000,- zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg : 248.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białobrowni

Bogusław Marchewka

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

W Y D A T K I : 1.146.082,- zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 106.470,- zł

- wynagrodzenia : 70.910,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 14.326,- zł
- pozostałe wydatki : 21.234,- zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONA PRAWA : 1.970,- zł

- wynagrodzenia na podstawie umów-zleceń : 1.636,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 334,- zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA : 1.100,- zł

- pozostałe wydatki : 1.100,- zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 788.542,- zł

- wynagrodzenia : 96.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 19.431,- zł
- pozostałe wydatki : 673.111,- zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 248.000,- zł

- pozostałe wydatki : 248.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymoglinie
Bogusław Marchewka

Załącznik nr 5

HARMONOGRAM SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO "BUDOWA OČZYSZCZALNI
SCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ", zgodnie z zawartymi
umowami kredytowymi.

Rok 1999	-	470.000,- zł
Rok 2000	-	770.000,- zł
Rok 2001	-	1.366.000,- zł
Rok 2002	-	1.270.000,- zł
Rok 2003	-	1.036.000,- zł
Rok 2004	-	1.146.000,- zł
Rok 2005	-	1.248.000,- zł
Rok 2006	-	1.250.000,- zł
Rok 2007	-	1.025.000,- zł
		9.581.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku
Bogusław Marchewka

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E : 715.000,- zł

w tym: wydatki inwestycyjne : 715.000,- zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 111.000,- zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi : 111.000,- :

- opracowanie dokumentacji na budowę
wodociągu w Cisiu, kanału sanitarnego
w ul.Dobrej,1-go Maja,Cmentarnej
i Wspólnej : 111.000,- zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 150.000,- zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne : 150.000,- :

- budowa dróg gminnych : 150.000,- zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 5.000,- zł

Rozdział 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej : 5.000,- :

- zakup komputera : 5.000,- zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 4.000,- zł

Rozdział 85404 - Przedszkola : 4.000,- :

- zakup wyparzacza : 4.000,- zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 445.000,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód : 420.000,-

- budowa kolektorów sanitarnych : 420.000,- zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność : 25.000,-

- budowa wodociągu przy ul.Różanej : 25.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bratowie
Bogusław Marchewka

G O S P O D A R K A P O Z A B U D Ż E T O W A

I. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- | | |
|--|------------------|
| 1. Przychody : | 2.643.605,- zł |
| w tym: wpływy z usług | - 2.486.254,- zł |
| dotacja UMiG | - 150.151,- zł |
| pozostałe | - 7.200,- zł |
| 2. Fundusz obrotowy na początku roku : | 156.841,- zł |
| 3. Wydatki : | 2.790.295,- zł |
| w tym: - wynagrodzenia : | 886.102,- zł |
| - pochodne od wynagrodzeń : | 186.448,- zł |
| - pozostałe wydatki : | 1.717.745,- zł |
| 4. Fundusz obrotowy na koniec roku : | 10.000,- zł |

II. Zakład Budżetowy Ośrodka Sportu i Rekreacji

- | | |
|--|----------------|
| 1. Przychody : | 381.500,- zł |
| w tym: - dotacja UMiG | - 160.056,- zł |
| - pozostałe | - 221.444,- zł |
| 2. Fundusz obrotowy na początku roku : | 8.500,- zł |
| 3. Wydatki : | 381.500,- zł |
| 4. Fundusz obrotowy na koniec roku : | 8.500,- zł |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Blachowni
Bogusław Marchewka

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 13.380,- zł

- dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego : 13.380,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku
Bogusław Marchewka

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH

W LATACH PRZYSZŁYCH

2003 rok - Budowa kolektorów sanitarnych na terenie Miasta i Gminy

Błachownia : 330.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Błachowni

Bogusław Marchewka

PLANOWANY HARMONOGRAM

SPLAT RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DO ROKU 2007

Rodzaj zadłużenia	Data i kwota zaciągniętego kredytu/pożyczek	Planowana kwota spłaty
Pożyczka z N.F.O.S.i G.W. na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	27.12.1995 r. kwota - 4.200.000zł	rok 1999 - 150.000 zł " 2000 - 270.000 zł " 2001 - 220.000 zł " 2002 - 320.000 zł " 2003 - 410.000 zł " 2004 - 520.000 zł " 2005 - 710.000 zł " 2006 - 800.000 zł " 2007 - 800.000 zł
Pożyczka z N.F.O.S.i G.W. na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	11.03.1998 r. kwota - 2.913.000zł	rok 2001 - 438.000 zł " 2002 - 450.000 zł " 2003 - 450.000 zł " 2004 - 450.000 zł " 2005 - 450.000 zł " 2006 - 450.000 zł " 2007 - 225.000 zł
Kredyt dopłatowy z N.F.O.S.i G.W. na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	11.03.1998 r. kwota - 768.000 zł	rok 1999 - 200.000 zł " 2000 - 200.000 zł " 2001 - 368.000 zł
Kredyt komercyjny z Banku PKO SA Grupa PeKaO SA na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	31.08.1998 r. kwota - 1.200.000zł	rok 1999 - 120.000 zł " 2000 - 300.000 zł " 2001 - 340.000 zł " 2002 - 440.000 zł
Pożyczka z N.F.O.S.i G.W. na budowę kanalizacji sanitarnej	28.09.2001 r. kwota - 500.000 zł	rok 2002 - 60.000 zł " 2003 - 176.000 zł " 2004 - 176.000 zł " 2005 - 88.000 zł
Gwarancje i poręczenia	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku

Bogusław Marchewka