

U c h w a ł a Nr 30/IV/2002

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie planu budżetu miasta i gminy Blachownia na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.52 ust.1 i 2, art.53 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ i art.116,117,118,120,123,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 1998 r. Nr 155, poz.1014 z późn.zmianami/,
Rada Miejska Blachownia

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.254.999 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 : 1.016.838 zł, zgodnie z zał.nr 1 i 3.
 - 2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 120.000 zł.
 - 3/ subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości : 6.319.176 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.418.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na :
 - 1/ wydatki bieżące - kwotę 14.043.995 zł, w tym na :
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.156.539 zł.
 - b/ dotacje dla zakładów budżetowych - 477.926 zł, zgodnie z zał.nr 2.
 - c/ dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy - 109.000 zł, zgodnie z zał.nr 2.
 - d/ dotacje dla instytucji kultury - 370.635 zł.
 - e/ wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1.016.838 zł, zgodnie z zał.nr 2 i 4.
 - f/ wydatki na obsługę długu : 440.000 zł, zgodnie z zał.nr 2.
 - 2/ wydatki majątkowe : 375.000 zł, w tym na :
 - a/ wydatki inwestycyjne : 360.000 zł, zgodnie z zał.nr 2 i 7,
 - b/ dotację na zakup samochodu policyjnego : 15.000 zł, zgodnie z zał.2 i 7.

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

- 1/ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych : 120.000 zł.

§ 3

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.236.004 zł, zgodnie z zał.nr 10.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2003, w wysokości 4.918.996 zł.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych i Funduszy Specjalnych, zgodnie z zał.nr 9.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał.nr 5 w wysokości 20.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do :

- 1/ spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3/ dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 200.000 zł, w dowolnych bankach,
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 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 2003 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Wałaszczuk

RADA MIEJSKA
w Blachowni

B U D Ż E T

M I A S T A I G M I N Y

B L A C H O W N I A

N A R O K 2 0 0 3

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej
nr 30/IV/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Projekt budżetu na rok 2003 opracowany został w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, wstępne informacje o projektowanych na rok 2003 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 2003 przyjęto :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych : 2,3 %;
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej na 2003 r. - 4,00 %;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Projektowana subwencja ogólna na rok 2003 : **6.319.176,- zł**

I. Część podstawowa : **1.548.880,- zł**

z tego :

- kwota wyrównawcza **1.541.204,- zł**
- kwota ustalona proporc. do przeliczeniowej liczby mieszkańców **7.676,- zł**

II. Część oświatowa : **4.177.525,- zł**

III. Część rekompensująca : **592.771,- zł**

Planowane udziały gminy w podatku doch. od osób fizycznych na 2003 r. : **3.532.417,- 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 : 73.693,- zł
- opieka społeczna : 886.131,- zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 55.000,- zł
- w tym: oświetlenie ulic, placów i dróg : 55.000,- zł

Projektowane dochody gminy na rok 2003, w odniesieniu do roku 2002, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały R.M.i G./po zmianach/ na 30.09.2002r.	Wykonanie na dzień 30.09.2002r.	% wyk. 4:3	Projekt. dochody na 2003 r.
1	2	3	4	5	6
A.DOCHODY OGÓŁEM /A1+A12+A15+A19+A20+ A23/	A	15.281.624	10.352.380	67,74	15.254.999
A1.Razem dochody własne	A1	5.173.081	2.660.759	51,43	4.298.464
z tego:					
A2.podatek rolny	A2	39.000	22.726	58,27	43.140
A3.podatek od nier.	A3	3.727.799	1.610.213	43,19	2.946.634
A4.podatek leśny	A4	28.000	20.035	71,55	28.700
A5.podatek od środ- ków transportow.	A5	120.000	99.483	82,90	132.260
A6.podatek opłacany w formie karty podatkowej	A6	85.000	41.990	49,40	79.400
A7.podatek do spad- ków i darowizn	A7	30.000	22.863	76,21	55.000
A8.opłata skarbową	A8	72.000	44.833	62,27	60.000
A9.opłata od czynno- ści cywilno-praw.	A9	128.000	94.177	73,58	125.200
A10.opłata targowa	A10	9.000	9.200	102,22	10.000
A11.pozostałe dochody	A11	934.282	695.239	74,41	818.130
A12.udziały w podat- kach stanowiących dochód budżetu państwa /A13+A14/	A12	2.961.645	1.820.617	61,47	3.582.417
z tego:					
A13.udziały we wpły- wach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organi- zacyjnych nie po- siadających oso- bowości prawnej	A13	60.000	32.582	54,30	50.000
A14.udziały we wpły- wach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A14	2.961.645	1.820.617	61,47	3.532.417

1	2	3	4	5	6
A15.dotacje celowe /A16+A17+A18/	A15	1.223.795	1.013.827	82,84	1.054.942
z tego:					
A16.na zadania własne gminy	A16	109.951	113.487	103,22	32.104
A17.na zadania zleco- ne gminie	A17	1.107.844	895.840	80,86	1.016.838
A18.na zadania powie- rzone	A18	6.000	4.500	75,00	6.000
A19.Srodki na dofinan- sowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżet.	A19	150.000	150.000	100,00	-
A20.Subwencja ogólna	A20	5.773.103	4.707.177	81,54	6.319.176
w tym:					
-część podstawowa		1.308.095	981.072	75,00	1.548.880
-część oświatowa		3.839.692	3.248.597	84,61	4.177.525
-część rekompens.		625.316	477.508	76,36	592.771

Planowane dochody na rok 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco :

D O C H O D Y

Dział 020 - LESNICTWO : 200,- zł

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich : 200,- zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 639.850,- zł.

- dochody z dzierżawy majątku komunalnego 44.600,- zł
/ośrodek zdrowia, część budynku Urzędu Gminy,
budynki wydzierżawione na działalność
kulturalną/
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego : 461.250,- zł

Planuje się sprzedać :

- działkę nr 260 o pow.2.590 m² w Blachowni
obręb geodez.Trzepizury : 15.000,- zł
- działkę nr 463/1 w Blachowni przy ulicy
Piastów o pow.2.400 m² : 12.000,- zł
- działki leśne w Blachowni między ulicami:
Kościuszki i Modrzewiową : 160.000,- zł

- działkę nr 251 w Blachowni przy ulicy Biegańskiego : 26.000,- zł
- działkę nr 60/7 o pow.1.000 m² w Gorzelni Starej przy ul.Mostowej : 10.000,- zł
- działkę rolną w Gorzelni Starej nr 60/8 o pow.6.660 m² : 1.000,- zł
- działkę nr 710/1 o pow.314 m² w Blachowni przy ul.Jodłowej : 7.750,- zł
- lokale mieszkalne w blokach komunalnych
45 lokali x 5.100,00 zł /średnio/ : 229.500,- zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:38.900,- zł
- odsetki za nieterminowe płatności : 2.000,- zł
- nadwyżka środków obrotowych Zakładów Budżetowych:93.100,- zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 85.193,- zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami : 73.693,- zł
- dotacje celowe z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. : 6.000,- zł
- wpływy różne : 3.000,- zł
- odsetki od środków na rach.bankowych : 2.500,- zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2.014,- zł

- dotacja na prowadz.stałego rejestru wyborców : 2.014,- zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ : 7.214.751,- zł.

- wpływy z podatku rolnego : 43.140,- zł
- wpływy z podatku do nieruchomości : 2.946.634,- zł
- wpływy z podatku leśnego : 28.700,- zł
- wpływy z podatku do śr.transp. : 132.260,- zł
- wpływy z tyt.spadków i darowizn : 55.000,- zł
- wpływy z karty podatkowej : 79.400,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych : 125.200,- zł
- opłata skarbową : 60.000,- zł

- wpływy z podatku od posiadania psa : 1.000,- zł
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tyt.podatku od osób prawnych : 50.000,- zł
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tyt.podatku od osób fizycznych : 3.532.417,- zł
- wpływy z opłaty za czynności urzędowe : 15.000,- zł
- odsetki od nieterminowych płatności : 16.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu : 120.000,- zł
- opłata targowa : 10.000,- zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA : 6.319.176,- zł

- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin : 1.548.880,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4.177.525,- zł
- część rekompensująca subwencji dla gmin : 592.771,- zł

Dział 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE : 30.095,- zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /Z.F.S.S. emerytowanych nauczycieli/ : 29.455,- zł
- odsetki od środków na rach.bankowych : 640,- zł

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 893.391,- zł

- wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze : 7.200,- zł
Urząd Miejski zatrudnia 4 opiekunki.
- pozostałe odsetki : 60,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie : 886.131,- zł
w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : 20.993,- zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne : 708.919,- zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : 35.866,- zł
 - Ośrodek pomocy społecznej : 120.353,- zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 15.329,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin /Z.F.S.S. emerytowanych nauczycieli/ : 2.649,- zł
- wpływy z usług : 12.500,- zł
- pozostałe odsetki : 180,- zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 55.000,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie ulic,
placów i dróg nie będących w zarządzie gminy : 55.000,- zł

R A Z E M D O C H O D Y : 15.254.999,- zł

PLANOWANE PRZYCHODY : 400.000,- zł

RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY : 15.654.999,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Blachowni
Mirosław Walaszczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW :

14.418.995,- zł

Plan wydatków stanowi kwotę 14.418.995,- zł.

Plan rozchodów stanowi kwotę 1.236.004,- zł.

Projektowane wydatki i rozchody gminy na rok 2003, w odniesieniu do roku 2002 przedstawia poniższa tabela :

T r e ś ć	Plan wg uchwały R.M.i G. /po zm./na 30.09.2002r.	Wykonanie na 30.09.2002r.	% wyk. 3:2	Projektowane wydatki na rok 2003
1	2	3	4	5
I.WYDATKI OGÓŁEM:	14.881.624	9.590.713	64,45	14.418.995
z tego:				
-wydatki majątkowe	715.000	291.529	40,77	375.000
w tym:				
inwestycyjne	715.000	291.529	40,77	375.000
-wydatki bieżące	14.166.624	9.299.184	65,64	14.043.995
II.ROZCHODY:	1.270.000	947.500	75,39	1.236.004
w tym:				
-spłata rat pożyczek i kredytów	1.270.000	947.500	75,39	1.236.004

Planowane wydatki na rok 2003 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 10.900,- zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze : 900,- zł

Wydatki bieżące : 900,- zł

- pozostałe wydatki : 900,- zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność : 10.000,- zł

- dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację
rowów melioracyjnych : 10.000,- zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 700.000,- zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy : 500.000,- zł

Wydatki bieżące : 500.000,- zł

- pozostałe wydatki : 500.000,- zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne : 200.000,- zł
Wydutki bieżące : 200.000,- zł
- usuwanie ubytków poziomowych
naprawa dróg gruntowych i żuźlowych: 200.000,- zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 487.481,- zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. 299.981,- zł
Wydutki bieżące : 299.981,- zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy
dla Zakładu Budżetowego G.K.i M.: 299.981,- zł
8,60 zł na 1 m² pow.lokali kom.x 34.881,47 m² =
= 299.980,64 = 299.981,- zł.

Rozdział 70005 - Gosp.gruntami i nieruchomościami : 187.500,- zł
Wydutki bieżące : 187.500,- zł
- adaptacje i remonty : 27.000,- zł, w tym:
- rozbiórka "Domu Seniora" przy
ul.Kubowicza : 7.000,- zł
- remont w budynku wydzierżawionym na
Przychodnię Lekarską w Blachowni przy
ul.Sienkiewicza : 20.000,- zł
- szacunki, operaty, podziały, inwentaryzacje
budowlane itp.: 160.500,- zł
w tym :
- operaty wartości rynkowej działek
przeznaczonych do sprzedaży : 8.000,- zł
- operaty wartości rynkowej lokali
przeznaczonych do sprzedaży: 22.500,- zł
- wykonanie map geodezyjnych, wypisów
z rejestrów ewidencji gruntów, odpisów
z Ksiąg Wieczystych, zmian zapisów
w Księgach Wieczystych : 50.000,- zł
- wydzielenie geodezyjne działek gruntów
należących do poszczególnych bloków
wielomieszkaniowych w Blachowni przy
ul.:Bankowej, Kubowicza, Żeromskiego,
Placu Konstytucji : 30.000,- zł
- inwentaryzacja budowlana działek
komunalnych : 50.000,- zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA : 200.000,- zł.

Rozdział 71004 - Plany zagosp.przestrzennego : 200.000,- zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 1.887.600,- zł.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie : 175.300,- zł

Wydatki bieżące : 175.300,- zł

- wynagrodzenia : 116.400,- zł
- w tym: zad.zlecone : 58.200,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 23.900,- zł
- w tym: zad.zlecone : 11.800,- zł
- pozostałe wydatki : 35.000,- zł
- w tym: zad.zlecone : 3.693,- zł

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe : 20.300,- zł

Wydatki bieżące: 20.300,- zł

- wynagrodzenia : 16.500,- zł
- pochodne od wynagr. : 3.400,- zł
- pozostałe wydatki : 400,- zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin : 1.525.000,- zł

Wydatki bieżące : 1.525.000,- zł

- wynagrodzenia : 965.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 198.300,- zł
- pozostałe wydatki : 361.700,- zł

Rozdział 75022 - Rady Gmin : 90.000,- zł

Wydatki bieżące : 90.000,- zł

- pozostałe wydatki : 90.000,- zł

Rozdział 75047 - Pobór podatków : 72.000,- zł

Wydatki bieżące : 72.000,- zł

- wynagrodzenia agencyjno-
 prowizyjne : 56.200,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 800,- zł
- pozostałe wydatki : 15.000,- zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność : 5.000,- zł

Wydatki bieżące : 5.000,- zł

- pozostałe wydatki : 5.000,- zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2.014,- zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa : 2.014,- zł

Wydatki bieżące : 2.014,- zł

- wynagrodzenia na podstawie umów-zleceń : 1.674,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 340,- zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA : 111.000,- zł.

Rozdział 75403 - Jednostki Terenowe Policji : 15.000,- zł

- dotacja na zakup samochodu : 15.000,- zł

Rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna : 90.000,- zł

Wydatki bieżące : 90.000,- zł

- pozostałe wydatki : 90.000,- zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna : 6.000,- zł

Wydatki bieżące : 6.000,- zł

- pozostałe wydatki : 6.000,- zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO : 440.000,- zł.

Rozdział 75702 - Obsługa pap.wart.i pożyczek jedn.sam.ter. : 440.000,- zł

Wydatki bieżące : 440.000,- zł

- pozostałe wydatki : 440.000,- zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA : 100.000,- zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe : 100.000,- zł

DZIAŁ 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE : 5.484.955,- zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe : 3.505.360,- zł

Wydatki bieżące : 3.505.360,- zł

- wynagrodzenia : 2.142.150,- zł
- pochodne od wynagr. : 633.520,- zł
- pozostałe wydatki /bez rem./ : 729.690,- zł

Rozdział 80104 - Klasy przedszkolne :	51.680,- zł
Wydatki bieżące :	51.680,- zł
- wynagrodzenia :	37.610,- zł
- pochodne od wynagr. :	7.650,- zł
- pozostałe wydatki :	6.420,- zł
Rozdział 80110 - Gimnazjum :	1.608.700,- zł
Wydatki bieżące :	1.608.700,- zł
- wynagrodzenia :	1.094.500,- zł
- pochodne od wynagr. :	271.780,- zł
- pozostałe wydatki /bez rem./ :	242.420,- zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół :	90.000,- zł
Wydatki bieżące :	90.000,- zł
- pozostałe wydatki :	90.000,- zł
Rozdział 80114 - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych :	199.760,- zł
Wydatki bieżące :	199.760,- zł
- wynagrodzenia :	142.700,- zł
- pochodne od wynagr. :	33.510,- zł
- pozostałe wydatki :	23.550,- zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność :	29.455,- zł
Wydatki bieżące :	29.455,- zł
- pozostałe wydatki :	29.455,- zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA : 120.000,- zł.	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi :	120.000,- zł
Wydatki bieżące :	120.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń :	1.200,- zł
- pozostałe wydatki :	118.800,- zł
DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 1.903.778,- zł.	
Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze :	955.919,- zł
Wydatki bieżące :	955.919,- zł
- pozostałe wydatki :	955.919,- zł
w tym: zadania zlecone :	708.919,- zł
Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe :	450.000,- zł

Wydatki bieżące :	450.000,- zł
- pozostałe wydatki :	450.000,- zł
Rozdział 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej :	313.000,- zł
Wydatki bieżące :	313.000,- zł
- wynagrodzenia :	210.000,- zł
w tym: zad.zlecone :	100.000,- zł
- pochodne od wynagr. :	43.000,- zł
w tym: zad.zlecone :	20.353,- zł
- pozostałe wydatki :	60.000,- zł
Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :	20.993,- zł
Wydatki bieżące :	20.993,- zł
- pozostałe wydatki :	20.993,- zł
w tym: zad.zlec. :	20.993,- zł
Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze :	35.866,- zł
Wydatki bieżące :	35.866,- zł
- pozostałe wydatki :	35.866,- zł
w tym: zadania zlecone :	35.866,- zł
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych :	12.000,- zł
Wydatki bieżące :	12.000,- zł
- pozostałe wydatki :	12.000,- zł
Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiek.: :	113.000,- zł
Wydatki bieżące :	113.000,- zł
- wynagrodzenia osobowe :	86.000,- zł
- pochodne od wynagr. :	17.500,- zł
- pozostałe wydatki :	9.500,- zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność :	3.000,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia "Nasz Dom":	3.000,- zł
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :	1.255.448,- zł.
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne :	195.815,- zł
Wydatki bieżące :	195.815,- zł

- wynagrodzenia : 145.360,- zł
- pochodne od wynagr. : 37.335,- zł
- pozostałe wydatki : 13.120,- zł

Rozdział 85404 - Przedszkola : 1.056.984,- zł

- Wydatki bieżące : 1.056.984,- zł
- wynagrodzenia : 683.830,- zł
- pochodne od wynagr. : 186.380,- zł
- pozostałe wyd./bez rem. / : 186.774,- zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność : 2.649,- zł

- Wydatki bieżące : 2.649,- zł
- pozostałe wydatki : 2.649,- zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 1.050.000,- zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód : 360.000,- zł

- wydatki inwestycyjne : 360.000,- zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i gminy : 150.000,- zł

- Wydatki bieżące : 150.000,- zł
- pozostałe wydatki : 150.000,- zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : 40.000,- zł

- Wydatki bieżące : 40.000,- zł
- pozostałe wydatki : 40.000,- zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne : 450.000,- zł

- Wydatki bieżące : 450.000,- zł
- pozostałe wydatki : 450.000,- zł
- w tym: zadania zlecone : 55.000,- zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność : 50.000,- zł

- Wydatki bieżące : 50.000,- zł
- pozostałe wydatki : 50.000,- zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 381.874,- zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby: 223.135,- zł

- Wydatki bieżące : 223.135,- zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji
kultury : 223.135,- zł

Rozdział 92116 - Biblioteki : 147.500,- zł
Wydatki bieżące : 147.500,- zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji
kultury : 147.500,- zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność : 11.239,- zł
Wydatki bieżące : 11.239,- zł
- pozostałe wydatki : 11.239,- zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 283.945,- zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej : 177.945,- zł
Wydatki bieżące : 177.945,- zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładów
budżetowych : 177.945,- zł
 $0,80 \text{ zł} \times 222.431 \text{ m}^2 \text{ terenów zielonych} = 177.944,80 =$
 $= 177.945,- \text{ zł}$

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu : 106.000,- zł
Wydatki bieżące : 106.000,- zł
- dotacje : 106.000,- zł

OGÓŁEM WYDATKI : 14.418.995,- zł

ROZCHODY : 1.236.004,- zł

1/ Spłata rat pożyczek inwestycyjnych, długoterminowych : 1.036.000,- zł

2/ Spłata rat kredytów długoterminowych : 200.004,- zł

RAZEM WYDATKI + ROZCHODY : 15.654.999,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Blachowni
Miroslaw Walaszczyk

Zadania zlecone gminie do realizacji

D O C H O D Y : 1.016.838,- zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 73.693,- zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami : 73.693,- zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA : 2.014,- zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców : 2.014,- zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 886.131,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki społecznej : 886.131,- zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 55.000,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy : 55.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Błachowni
Miroslaw Walaszczyk

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

W Y D A T K I : 1.016.838,- zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 73.693,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie : 73.693,- zł

- wynagrodzenia : 58.200,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 11.800,- zł
- pozostałe wydatki : 3.693,- zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2.014,- złRozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa : 2.014,- zł

- wynagrodzenia na podstawie umów-zleceń : 1.674,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 340,- zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA : 886.131,- zł

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej : 20.993,- zł

- pozostałe wydatki : 20.993,- zł

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne : 708.919,- zł

- pozostałe wydatki : 708.919,- zł

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze : 35.866,- zł

- pozostałe wydatki : 35.866,- zł

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej : 120.353,- zł

- wynagrodzenia : 100.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń : 20.353,- zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 55.000,- zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg : 55.000,- zł

- pozostałe wydatki : 55.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białych
Miroslaw Walaszczyk

P L A N F I N A N S O W Y

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

WODNEJ NA ROK 2003

DZIAŁ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN NA ROK 2003
	Przychody ogółem	20.000,-
	Wpływy z opłat pobieranych przez Wojewódzki Insp.Ochrony Środowiska i Urząd Wojewódzki	20.000,-
	Stan środków na początek roku : w tym : w Banku Spółdzielczym w likwidacji	6.002,- 6.002,-
	Wydatki ogółem	20.000,-
010	Rolnictwo i leśnictwo : - dotacja na zakup leków dla pszczoł	1.000,- 1.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : - utrzymanie zieleni w mieście i gminie	19.000,- 19.000,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku
Miroslaw Walaszczyk

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E : 375.000,- zł

w tym : wydatki inwestycyjne : 375.000,- zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA : 15.000,- zł.

Rozdział 75403 - Jednostki Terenowe Policji : 15.000,- zł.
- dotacja na zakup samochodu : 15.000,- zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 360.000,- zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód : 360.000,- zł.
- budowa kolektorów sanitarnych : 360.000,- zł.
/realizacja zobowiązań
niewymagalnych z roku 2002/.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Błachowni
Miroslaw Walaszczyk

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 22.000,- zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie : 22.000,- zł

- dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego : 22.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku
Miroslaw Walaszczyk

ZRÓDŁA FINANSOWANIA NIEDOBORU BUDŻETOWEGO W 2003 R.

T r e ś ć	Przychody
1. Wolne środki z lat ubiegłych	400.000,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Błachowni
Miroslaw Walaszczyk

P L A N P R Z Y C H O D O W I W Y D A T K O W

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego lub środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek roku	Planowane przychody ogółem	W tym : dotacja budżetowa	Planowane rozchody ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe		291.359	3.475.215	477.926	3.561.515	205.059
1.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700-70004	286.859	3.075.070	299.981	3.166.170	195.759
2.	Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	926-92604	4.500	400.145	177.945	395.345	9.300
II.	Środki specjalne		-	181.000	-	181.000	-
1.	Przy Szkołach Podsta- wowych	801-80101	-	46.880	-	46.880	-
	- żywienie uczniów		-	20.000	-	20.000	-
	- inne		-	26.880	-	26.880	-
2.	Przy Gimnazjum	801-80110	-	12.450	-	12.450	-
	- inne		-	12.450	-	12.450	-
3.	Przy Przedszkolach	854-85404	-	117.670	-	117.670	-
	- żywienie dzieci		-	102.300	-	102.300	-
	- inne		-	15.370	-	15.370	-
4.	Przy Urzędzie Miejskim	600-60016	-	4.000	-	4.000	-
	- za zajęcie pasa jezdni		-	4.000	-	4.000	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku

Mirosław Właszczyk

Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu 31.12.02r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty - długoterminowe	450.000	249.996	49.992	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki - długoterminowe	5.705.000	4.669.000	3.523.000	2.275.000	1.025.000	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
4.	Prognozowane dochody budżetowe	13.803.000	15.045.589	18.242.000	19.518.000	20.884	22.347.000
5.	Wymagalne zobowiązania :	885.196					
	a) jednostek budżetowych,	613.689					
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych) gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z :	271.507					
	- ustaw	-					
	- orzeczeń sądu	-					
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	-					
	innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług),	599.906					
	skład. na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	285.290					
6.	Ogółem kwota zadłużenia	7.040.196	4.918.996	3.572.992	2.275.000	1.025.000	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku
Miroslaw Walaszczyk

Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :					
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Spłata rat kredytów:	200.004	200.004	49.992	-	-	
	- długoterminowego	200.004	200.004	49.992			
	- krótkoterminowego						
2.	Spłata rat pożyczki :	1.036.000	1.146.000	1.248.000	1.250.000	1.025.000	
	- długoterminowej	1.036.000	1.146.000	1.248.000	1.250.000	1.025.000	
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białymostku
Miroslaw Walaszczyk

URZĄD MIEJSKI

w Blachowni

ul. Sienkiewicza 22

42-290 Blachownia

tel./fax 32 70 438

PRZEWIDYWANY STAN

MIENIA KOMUNALNEGO

NA 31.12.2002 ROK

PRZEWIDYWANY STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 GRUDNIA 2002 R.

Ogółem powierzchnia skomunalizowanych gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy wynosi 150,0216 ha.

I. W roku 2002 skomunalizowano siedem działek o łącznej powierzchni 1,0535 ha, z tego 4 działki o łącznej powierzchni 0,3957 ha mają charakter rolny.

II. Do dnia 31 października sprzedano 54 lokale mieszkalne na łączną kwotę 260.998 zł /w tym: raty za mieszkania wykupione w latach ubiegłych oraz koszty dokumentacji/.
Do dnia 31.12.2002 r. planuje się sprzedać 12 lokali mieszkalnych na kwotę 60.000 zł.

III. Przewidywane opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy na rok 2002 stanowią kwotę 38.900 zł.
Przewidywane wpływy z tego tytułu w roku 2002 wraz z zaległościami z lat ubiegłych - ok.40.000 zł.

IV. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów w roku 2003 przewidywane są w wysokości 6.000 zł /wraz z zaległościami z lat ubiegłych/.
Planowane dochody z tytułu dzierżawy pozostałych składników majątku komunalnego w roku 2003 stanowić będą kwotę 54.800 zł, w tym :

- terenów łowieckich : 200 zł
- budynku wydzierżawionego na przychodnię lekarskie : 41.254 zł.
- pomieszczeń wydzierżawionych Telekomunikacji Polskiej S.A. : 8.000 zł
- budynku wydzierżawionego instytucjom kultury : 300 zł
- pawilonu handlowego : 5.040 zł

V. Obiekty komunalne zajmują następujące powierzchnie :

- Bloki komunalne : 15,7135 ha
- Szkoły : 3,9624 ha
- Przedszkola : 1,1587 ha
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, łącznie z drogami wewnętrznymi, parki, krajobrazowy rezerwat przyrody : 28,4695 ha
- Miejski Dom Kultury oraz biblioteki : 0,3895 ha
- Lasy komunalne : 18,2572 ha
- Grunty pod wodami : 46,6023 ha
- Drogi : 4,8090 ha
- Pozostałe grunty : działka pod budynkiem Urzędu Miejskiego, tereny kultu religijnego, parkingi, nieużytki : 7,1816 ha.

VI. Gmina posiada :

- 5 szkół o pow. 9.656,73 m², przy których znajduje się 5 mieszkań służbowych,
 - 2 przedszkola o pow. 1.680 m²
 - dom nauczyciela, w którym znajdują się 2 mieszkania służbowe.
Jeden dom nauczyciela /sześć mieszkań/ został sprzedany, ostatnie mieszkanie zostało sprzedane w czerwcu 2002 r.
- Dochody z czynszów na rok 2003 planuje się w wysokości 27.920,- zł.
Uchwałą Rady Miasta i Gminy stanowią one przychody środka specjalnego.
- budynek Urzędu Stanu Cywilnego o pow. uż. 228,0 m²
 - budynek strażnicy OSP w Cisiu,
 - budynek strażnicy OSP w Blachowni,
 - 5 samochodów na potrzeby OSP, w tym: 4 samochody bojowe,
 - pawilon handlowy oddany w dzierżawę.
 - budynek przychodni zdrowia oddany w dzierżawę Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Przychodni Lekarskiej BLAMED" Sp.z o.o. o pow. 6.635 m².

Ponadto gmina posiada na swoim stanie: wodociągi, oświetlenie uliczne, sprzęt komputerowy, maszyny do pisania, kserokopiarki oraz papiery wartościowe na kwotę 47.280,- zł.

VII. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarządza:

1235 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 53.658 m²
w 65 budynkach komunalnych, w tym 402 lokalami własnościowymi
w 57 budynkach oraz 42 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 3.025 m².

Ponadto zakład gospodaruje zasobami własnymi o łącznej powierzchni 1.920 m², z czego 1.280 m² wydzierżawia.

W skład zasobów własnych wchodzi również grunt o powierzchni 3.325 m².

Zakład posiada na swoim stanie samochód dostawczy "Żuk".

Przewidywane przychody Z.B.G.K.i M. w roku 2003 z tytułu czynszów i dzierżaw wyniosą : 2.365.228,- zł.

W związku z utworzeniem "Wspólnot Mieszkaniowych", wpłaty z tytułu czynszów zmniejszają się.

VIII. Zakład Budżetowy Ośrodka Sportu i Rekreacji posiada :

- budynek sportowo-hotelowy o pow. uż. 909 m²,
- hangar z blachy na Ośrodku Sportów Wodnych,

- szalec,
- wiatę na rowery wodne,
- parkingi : 800 m²,
- pole namiotowe trawiaste o pow.4.712 m²,
- płytę stadionową p.nożnej, nawierzchnia trawiasta, drenowana o pow.20.517 m²,
- dwa boiska asfaltobetonowe o pow.3.100 m²,
- bieżnię żwirową o pow.1.000 m²,
- trybuny z płyt betonowych o pow.8.922 m²,
- brodzik dla dzieci,
- szambo metalowe.

Pozostałe środki to: linia kablowa n.n., ogrodzenie, sprzęt pływający itp.

Planowane przychody z majątku to :

- wpływy z usług hotelowych : 69.000,- zł.
- dochody z wypożyczania sprzętu pływającego : 7.000,- zł.
- dochody z dzierżawy pomieszczeń na bar : 6.000,- zł.
- dochody z parkingów : 3.000,- zł.
- wpływy za pozwolenia na handel w czasie imprez kulturalno-sportowych : 11.000,- zł.
- inne : 24.500,- zł.

Burmistrz
Henryk Nowakowski