

GMINA WILKOWICE

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2003 ROK**

**UCHWAŁA RADY GMINY WILKOWICE NR V/26/2003
z dnia 29 stycznia 2003 roku**

w sprawie:

przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d” oraz pkt. 10, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109,116,118,124,128 ust. 2 i 2a, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zmianami)

RADA GMINY WILKOWICE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł - 15.035.846

(jak w załączniku Nr 1 do uchwały)

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami. zł - 712.905
(jak w załączniku Nr 3 do uchwały)
- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. zł - 300
(jak w załączniku Nr 6 do uchwały)
- c) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł - 44.121
(jak w załączniku Nr 5 do uchwały)
- d) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł - 135.000
(jak w załączniku Nr 7 do uchwały)
- e) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie zł - 37.801
(jak w załączniku Nr 9 do uchwały)
- f) subwencja ogólna zł - 5.783.986
 - część oświatowa zł - 5.308.854
 - część podstawowa zł - 7.616
 - część rekompensująca zł - 467.516
- g) pozostałe dochody gminy zł - 8.321.733
w tym :
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zł 3.614.912
 - dochody z majątku gminy 210.000
 - środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (SAPARD) 1.396.921

§ 2

I. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł - 15.914.037

(jak w załączniku Nr 2 do uchwały)

Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1.) Wydatki bieżące w kwocie zł :	-	12.163.116
W tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł	-	7.375.595
b) dotacje zł	-	399.000
(jak w załączniku Nr 8 do uchwały)		
c) wydatki na obsługę długu gminy zł	-	60.000
d) utworzenie rezerwy na wydatki bieżące zł	-	80.000
e) utworzenie rezerwy celowej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) zł	-	132.000
f) pozostałe wydatki bieżące zł	-	4.116.521

W pozycjach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące

uwzględniono wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań bieżących gminy, zadań realizowanych w ramach dotacji, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, oraz zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących wysokościach:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i innymi ustawami zł (wyd.bieżące)	-	707.905
(jak w załączniku Nr 4 do uchwały)		
b) wydatki związane z realizacją przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł	-	300
(jak w załączniku Nr 6 do uchwały)		
c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł	-	44.121
(jak w załączniku Nr 5 do uchwały)		
d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł	-	135.000
(jak w załączniku Nr 7 do uchwały)		
e) wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych budżetu państwa w kwocie zł	-	37.801
(jak w załączniku Nr 9 do uchwały)		

2. Wydatki majątkowe w kwocie zł	-	3.750.921
(jak w załączniku Nr 10 do uchwały)		
w tym:		
a) Wydatki inwestycyjne zł	-	3.586.921
w tym:		
środki ze źródeł zagranicznych		
nie podlegających zwrotowi (SAPARD) 1.396.921		
b) Zakupy inwestycyjne zł	-	114.000
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu		
administracji rządowej i innych zadań zleconych		
gminie i innymi ustawami zł	-	5.000
(jak w załączniku Nr 4 do uchwały)		
c) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zł	-	50.000

§ 3

Z uzyskanych dochodów kwotę w wysokości 560.000 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Dochody zł	-	15.035.846
Wydatki zł	-	15.914.037
Różnica zł	-	878.191
Spłata kredytów i pożyczek		560.000
Deficyt budżetowy	-	1.438.191

§ 4

Deficyt budżetowy w kwocie 1.438.191 zł i pokryty zostanie kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz pożyczkami.

§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 6

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 2.804.084 złotych

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków :
 środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały
 które w założeniach na rok 2003 wyniosą:

przychody	-	306.900 zł
wydatki	-	306.900 zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 10

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 80.000 zł
2. Rezerwę celową na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw: Bystra, Mieszna i Wilkowice) w kwocie 132.000 zł.
3. Rezerwę celową na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 600.000 zł,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
 - c) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy - to jest do kwoty 15.914.037 złotych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz spłat zobowiązań, uwzględniając zmiany występujące w ciągu roku budżetowego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.

Podlega również wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach

Przewodniczący Rady

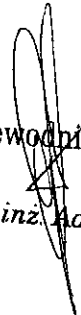
mgr inż. Adam Caputa

**Wykaz załączników do Uchwały Rady Gminy Nr V/26/2003
z dnia 29 stycznia 2003 roku:**

1. Dochody budżetu gminy
 2. Wydatki budżetu gminy
 3. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – dochody
 4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wydatki
 5. Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 6. Zadania zrealizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej
 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2003
 9. Plan finansowy zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa
 10. Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2003
 11. Nakłady i finansowanie inwestycji dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
 12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
 13. Przychód i wydatki środków specjalnych
 14. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 15. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.10.2002 roku
- Część opisowa.

oraz

Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa


Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 413 198
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 412 198
		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji (120.000)	
		Dotacja SAPARD (1.292.198)	
		Pozostała działalność	1 000
		Wpływy z różnych opłat	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 177
		Drogi publiczne powiatowe	9 954
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
		Drogi publiczne gminne	105 223
		Dotacja SAPARD (104.723)	
		Wpływy z różnych opłat (500)	
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		Pozostałe odsetki	
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
		Cmentarze	300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 563
		Urzędy wojewódzkie	62 603
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	
		Starostwa powiatowe	24 960
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
		Urzędy gmin	40 000
		Wpływy z różnych opłat	
		Wpływy z różnych dochodów	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	

7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 207
		Obrona cywilna	9 207
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.</i>	9 207
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 544 912
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej</i>	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,250 000
		<i>Podatek od nieruchomości Podatek rolny podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 000
		<i>Podatek od nieruchomości Podatek rolny podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 614 912
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	

9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 783 986
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 308 854
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	
		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	7 616
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	
		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	467 516
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	
10.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	31 621
		Pozostała działalność	31 621
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	31 621
11.	853	OPIEKA SPOŁECZNA	572 602
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 335
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	386 514
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	
		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	17 567
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	
		Ośrodki pomocy społecznej	159 186
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw.gmin) ustawami (5.000zł)</i>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami (154.186 zł)</i>	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 580
		Przedszkola	143 400
		<i>Wpływy z usług</i>	
		Pozostała działalność	6 180
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000
		Oświetlenie ulic	76 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	15 035 846

Przewodniczący Rady

mgr inż.  Adam Caputa

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Lp.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 898 423
		01008	Melioracje wodne	10 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 877 198
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	35 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	2 842 198
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	2 842 198
		01030	Izby rolnicze	1 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000
		01095	Pozostała działalność	10 225
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 225
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	225
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 677
		60014	Drogi publiczne powiatowe	69 954
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 954
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 354
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	60 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	60 000
		60016	Drogi publiczne gminne	506 723
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	262 000
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	258 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	244 723
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	244 723
3.	630		TURYSTYKA	5 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000

4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	72 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000
			pozostałe wydatki bieżące	70 000
			II. Wydatki majątkowe	130 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	80 000
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 300
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	45 000
			pozostałe wydatki bieżące	45 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	18 000
			pozostałe wydatki bieżące	18 000
		71035	Cmentarze	300
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	300
			pozostałe wydatki bieżące	300
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 093 961
		75011	Urzędy wojewódzkie	181 170
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	181 170
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 170
			pozostałe wydatki bieżące	32 000
		75020	Starostwa powiatowe	96 233
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	96 233
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 233
			pozostałe wydatki bieżące	27 000
		75022	Rady Gmin	100 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	100 000
			pozostałe wydatki bieżące	100 000
		75023	Urzędy gmin	1 583 558
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	1 543 558
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 167 125
			pozostałe wydatki bieżące	376 433
			II. Wydatki majątkowe	40 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	15 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	25 000
		75047	Pobór podatków	73 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	73 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000
			pozostałe wydatki bieżące	48 000

	75095	Pozostała działalność	60 000
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	60 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		pozostałe wydatki bieżące	60 000
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 700
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 700
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105
		pozostałe wydatki bieżące	1 595
8.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	134 607
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 400
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	121 400
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 400
		pozostałe wydatki bieżące	28 000
		dotacje	90 000
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	4 000
		zakupy inwestycyjne j.s.t.	4 000
	75414	Obrona cywilna	9 207
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 207
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 207
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	60 000
		wydatki na obsługę długu j.s.t.	60 000
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	262 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 000
		<i>I. Rezerwy na wydatki bieżące</i>	80 000
		<i>II. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i>	132 000
		w tym:	
		Sołectwo Bystra - 58.000 zł	
		Sołectwo Mieszna - 18.000 zł	
		Sołectwo Wilkowice - 56.000 zł	
		<i>II. Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne</i>	50 000
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 794 049
	80101	Szkoły podstawowe	3 397 708
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 347 708
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 703 000
		pozostałe wydatki bieżące	644 708
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	50 000
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000

	80110	Gimnazja	2 268 020
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 968 020
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 560 150
		pozostałe wydatki bieżące	407 870
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	300 000
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	300 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 000
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	69 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
		pozostałe wydatki bieżące	68 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 000
		pozostałe wydatki bieżące	1 000
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 700
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	26 700
		pozostałe wydatki bieżące	26 700
	80195	Pozostała działalność	31 621
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	31 621
		pozostałe wydatki bieżące	31 621
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	135 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	135 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		pozostałe wydatki bieżące	122 000
		dotacje	10 000
13.	853	OPIEKA SPOŁECZNA	810 116
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 335
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 335
		pozostałe wydatki bieżące	9 335
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	531 514
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	531 514
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000
		pozostałe wydatki bieżące	506 514
	85315	Dodatki mieszkaniowe	10 000
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
		pozostałe wydatki bieżące	10 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 567
		w tym:	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	17 567
		pozostałe wydatki bieżące	17 567

		85319	Ośrodki pomocy społecznej	241 700
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	236 700
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 700
			pozostałe wydatki bieżące	40 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	5 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	5 000
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 345 904
		85401	Świetlice szkolne	139 964
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	139 964
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 420
			pozostałe wydatki bieżące	19 544
		85404	Przedszkola	1 194 760
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 194 760
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	936 360
			pozostałe wydatki bieżące	258 400
		85446	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	5 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
		85495	Pozostała działalność	6 180
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	6 180
			pozostałe wydatki bieżące	6 180
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 196 300
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	168 000
			pozostałe wydatki bieżące	168 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	4 000
			pozostałe wydatki bieżące	4 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	405 000
			pozostałe wydatki bieżące	405 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000
		90095	Pozostała działalność	609 300
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	609 300
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399 300
			pozostałe wydatki bieżące	210 000

16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239 000
		92116	Biblioteki	239 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	239 000
			<i>dotacje</i>	239 000
17.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96 000
		92601	Obiekty sportowe	20 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	15 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	15 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	76 000
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 400
			<i>dotacje</i>	60 000
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	15 914 037

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 603
		75011		Urzędy wojewódzkie	62 603
			201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	62 603
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 700
			201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	1 700
3.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	572 602
		85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 335
			201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	9 335
		85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	386 514
			201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	386 514
		85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	17 567
			201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	17 567
		85319		Ośrodki pomocy społecznej	159 186
			201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	154 186
			631	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami</i>	5 000
4.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000
		90015		Oświetlenie ulic	76 000
			201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	76 000
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY					712 905

mgr inż. Adam Caputa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 603
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 603
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	62 603
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 603
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	1 700
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105
			pozostałe wydatki bieżące	1 595
3.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	572 602
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 335
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	9 335
			pozostałe wydatki bieżące	9 335
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	386 514
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	386 514
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000
			pozostałe wydatki bieżące	361 514
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 567
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	17 567
			pozostałe wydatki bieżące	17 567
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	159 186
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	154 186
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 186
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	5 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	76 000
			pozostałe wydatki bieżące	76 000
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				712 905

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 954
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 960
		75020	Starostwa powiatowe	24 960
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	24 960
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 207
		75414	Obrona cywilna	9 207
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 207
			RAZEM DOCHODY	44 121

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 954
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 354
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 960
		75020	Starostwa powiatowe	24 960
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	24 960
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	24 960
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 207
		75414	Obrona cywilna	9 207
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 207
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 207
			RAZEM WYDATKI	44 121

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
		71035	Cmentarze	300
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	300
			RAZEM DOCHODY	300

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
		71035	Cmentarze	300
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	300
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	300
			RAZEM WYDATKI	300

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	756		OCHRONA ZDROWIA	135 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
			RAZEM DOCHODY	135 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	135 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>135 000</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>122 000</i>
			<i>dotacje</i>	<i>10 000</i>
			RAZEM WYDATKI	135 000

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2003 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Kwota
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	90 000
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	90 000
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239 000
		92116	<i>Biblioteki</i>	239 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	239 000
4.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	60 000
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
			RAZEM:	399 000

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH W
RAMACH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 621
		80195	Pozostała działalność	31 621
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	31 621
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 180
		85495	Pozostała działalność	6 180
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	6 180
			RAZEM DOCHODY	37 801

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 621
		80195	Pozostała działalność	31 621
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	31 621
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	31 621
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 180
		85495	Pozostała działalność	6 180
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	6 180
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 180
			RAZEM WYDATKI	37 801

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY - 2003 ROK

L.p.	Nazwa zadania - cel	Dział	Rozdział	Kwota w złotych
1.	Sanitacja wsi	010	01010	2 842 198
	w tym:			
	<i>budowa sieci wodociągowych, ujęć wody, nowych przyłączy wodociągowych</i>			150 000
	<i>budowa kanalizacji, odtworzenie dróg i chodników po kanalizacji</i>			2 692 198
	<i>w tym: środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - SAPARD</i>			1 292 198
2.	Modernizacja dróg powiatowych, budowa chodników	600	60014	60 000
3.	Modernizacja dróg gminnych, budowa chodników	600	60016	244 723
	<i>w tym: środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - SAPARD</i>			104 723
4.	Modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	700	70005	50 000
6.	Zakup gruntów	700	70005	80 000
7.	Zakupy inwestycyjne i roboty inwestycyjne w budynku Urzędu Gminy	750	75023	40 000
	w tym:			
	<i>zakup centrali telefonicznej i wykonanie sieci, zakup sprzętu komputerowego oraz kserograficznego</i>			40 000
8.	Inwestycje w ochotniczych strażach pożarnych	754	75412	4 000
9.	Inwestycje w placówkach oświatowych - szkoły podstawowe	801	80101	50 000
10.	Inwestycje w placówkach oświatowych - gimnazja	801	80110	300 000
11.	Ośrodki pomocy społecznej - zakupy inwestycyjne	853	85319	5 000
12.	Nowe punkty świetlne	900	90015	10 000
13.	Inwestycje w obiektach sportowych	926	92601	15 000
	RAZEM:			3 700 921
14.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	50 000
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 750 921

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**NAKLĄDY I FINANSOWANIE INWESTYCJI
DOTYCZĄCE REALIZACJI
WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

Nazwa zadania: Źródła finansowania:	KANALIZACJA - BUDOWA PRZYŁĄCZY			
	Nakłady: Ogółem	W tym w latach		
		2003	2004	2005
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	17.383.438	2.713.198	7.335.120	7.335.120
II Źródła finansowania				
Ogółem	17.383.438	2.713.198	7.335.120	7.335.120
z tego:				
1. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	2.220.000	280.000	970.000	970.000
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ z dotacji innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych	81.000	21.000	30.000	30.000
e/ ze źródeł pozabudżetowych				
f/ z kredytów krajowych	2.729.600	1.000.000	864.800	864.800
g/ z pożyczek				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	11.252.838	1.292.198	4.980.320	4.980.320
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi	1.100.000	120.000	490.000	490.000
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Pomoc mieszkańców gminy w przygotowaniu przeprowadzeniu i zakończeniu prac ziemnych			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Źródło	Kwota w złotych
I.				PRZYCHODY BUDŻETU	
1.			952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 438 191
2.			955	Wolne środki	0
3.			957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
				Razem przychody	1 438 191
				Dochody budżetu	15 035 846
				Razem przychody i dochody budżetu	16 474 037
II.				ROZCHODY BUDŻETU	560 000
1.			992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	560 000
2.			995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-
				Razem rozchody	560 000
				Wydatki budżetu	15 914 037
				Razem rozchody i wydatki budżetu	16 474 037

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZALĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY RADY GMINY V/26/2003
z dnia 29 stycznia 2003 roku

**RADA GMINY
WILKOWICE**

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA ROK 2003**

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych	art.21u.1p.2		art.21u.1p.3	Wynagrodzenia	Wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zywnienie w przedszkolach	854	85404	126.620	126.620			126.620			126.620	
Zywnienie w szkołach podstawowych najem pomieszczeń	801	80101	135.970	135.970			135.970			135.970	
Zywnienie w gimnazjach Najem pomieszczeń	801	80110	43.500	43.500			43.500			43.500	
RAZEM:			306.090	306.090			306.090			306.090	

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputo

**RADA GMINY
WILKOWICE**

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR V/26/2003
z dnia 29 stycznia 2003 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK**

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
	I. Stan środków na początek roku	01	50 089
	II. Przychody razem / 03+04+05+06/	02	28 000
z tego:	1/wpływy własne	03	1 000
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	27 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
	III. Środki dyspozycyjne /01+02/	07	78 089
	IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)	08	78 000
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	2 000
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	75 000
	z tego na: a) ochronę wód	12	75 000
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	1 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	0
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17		
	V. Stan środków na koniec roku /07-08/	18	89

Przewodniczący Rady

mgr.inż. Adam Caputa

Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2002 r.

I. GRUNTY

Na dzień 31 października 2002 r. stan gruntów i budynków w gminie Wilkowice przedstawia się następująco:

Ogółem posiadamy 75,20 ha, uwidocznionych w 82 księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych.

Na w/w powierzchnię składają się grunty, które gmina nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody oraz na podstawie notarialnych umów przeniesienia własności (kupno, darowizna, zamiana).

Do uregulowania pozostaje sprawa dróg, które w większości są własnością osób fizycznych, na które składa się około 1500 parcel.

W poszczególnych wsiach stan nieruchomości przedstawia się następująco:

Bystra Kr. – 4,91 ha

Bystra Śl. – 10,70 ha.

Meszna – 2,46 ha

Wilkowice – 57,13 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów posiadamy:

Gruntów ornych	-	24,95 ha
Sadów	-	1,30 ha
Łąk	-	3,29 ha
Pastwisk	-	4,41 ha
Las	-	13,27 ha
Gr. zadrzew.	-	4,65 ha
Wody płynące	-	0,55 ha
Drogi	-	13,70 ha
Tereny zabud.	-	3,59 ha
Tereny różne	-	5,49 ha

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,32 ha gruntów, w tym w użytkowaniu:

- Spółdzielni „Bystrzanka” – 2,40 ha
- Kółka Rolniczego w Wilkowicach – 0,31 ha oraz 60 % udziału w 0,06 ha
- LKS „Klimczok” w Bystrej – 0,31 ha
- osób fizycznych - 0,24 ha

Opłaty z tego tytułu wyniosły 19038,90 zł. (w tym pierwsza 15 % opłata związana ze sprzedażą mieszkań).

Wniesiono jako udział do Spółki Wodociągowej w Bystrej grunty o powierzchni 1783 m² wraz z urządzeniami.

Wydzierzawionych jest 6,86 ha gruntów osobom fizycznym, oraz spółce EKOŁAD grunty o powierzchni 0,61 ha, na której zorganizowane zostało składowisko odpadów komunalnych.

W dzierżawę jest oddana Lecznica dla Zwierząt wraz z gruntem o powierzchni 0,52 ha lekarzowi weterynarii na prowadzenie lecznicy dla zwierząt.

W okresie od 01.11.2001 roku do 31.10.2002 roku zostało sprzedane 1 mieszkanie w budynku przy ul. Swojskiej na rzecz najemców wraz z oddaniem ułamkowej części gruntów w użytkowanie wieczyste. Dokonano zamiany 5 działek o łącznej powierzchni 2840 m²,

W zamian otrzymaliśmy grunty o łącznej powierzchni 3338 m² wraz z dopłatą 870 zł. Zamiany dokonano na potrzeby : poszerzenia parkingu przy cmentarzu, poszerzenia ul. Nad Wilkówką, pod potrzeby sportu oraz uregulowano zamianę gruntów przeprowadzoną w 1957 r przez Gromadzką Radę Narodową.

W drodze darowizny otrzymaliśmy ½ działki tj. powierzchnię 1112 m².

Z mocy prawa zostało stwierdzone nabycie nieruchomości drogowych tj. część ul. Kwiatowej w Wilkowicach o powierzchni 106 m² i część ul. Nowej w Bystrej 70 m².

Ogólna wartość gruntów zł. - 3.190.117,01

2. BUDUNKI

Gmina posiada na stanie następujące budynki:

Mieszkalne

W Wilkowicach

- „ Grabecznik 89,
- „ Wypoczynkowa 5
- „ Rolnicza 2 - 2 mieszkania
- „ Wyzwolenia 88 (współwłasność z Wegrzynkiewicz)
- „ Wyzwolenia 266
- „ Wyzwolenia 56

Bystra Kr.

- „ Klimczoka 58

Mieszkalno – usługowe

- ul. Parkowa 10 w Wilkowicach (lecznica dla zwierząt)

Usługowo-handłowe

- przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej (Dom Strazaka)

Budynki administracyjne

- ul. Wyzwolenia 25 w Wilkowicach (Urząd Gminy)

Przedszkola

- ul. Strazacka 12 w Wilkowicach

- ul. Przedszkolna 3 w Bystrej Śl.

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

1. Wilkowice ul. Szkolna 8
2. „ ul. Kościelna 10
3. Bystra Kr. ul. Klimczoka 68
4. Bystra Śl. Szczyrkowska 2
5. Mieszna ul. Szkolna 1

Grunty zajęte pod szkoły i gimnazja obejmują 3,52 ha.

Usługowe

- przy ul. Strazackiej 3 w Wilkowicach (Dom Strazaka)

- przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wilkowice ul. Wyzwolenia 18,
Który posiada w nieodpłatnym użyczeniu na okres 10 lat nieruchomość o powierzchni 0,15 ha
wraz z budynkiem o powierzchni zabudowy 320 m² i kubaturze 3496 m³ na prowadzenie
Zakładu Opieki Zdrowotnej .

**Budowle (sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, studnie głębinowe, mosty,
itd.).**

Studnie głębinowe znajdują się:

- w Miesznej przy ul. Sportowej,
- w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej, na potoku przy ul. Tęczowej, przy ul. Długiej.

OGÓLNA WARTOŚĆ BUDYNKÓW I BUDOWLI ZŁ: 6.015.699,24

2. DROGI ZŁ: 1.688.144,26

Wartość dróg wzrosła w stosunku do poprzedniej informacji o nakłady związane z remontem kapitalnym dróg, mostów i przepustów poniesionymi w związku z usuwaniem skutków powodzi.

3. ŚRODKI TRANSPORTU ZŁ: 520.062,68

4. MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE,
KOTŁY, PRZYRZĄDY ZŁ: 426.105,57

5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
I PRAWNE ZŁ: 54.986,19

6. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY ZŁ: 926.873,56


a/ udziały w spółkach o wartości zł: 830.117,56

b/ posiadane akcje o wartości zł: 96.756

OGÓLNA WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ZŁ: 12.821.993,51

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody z najmu i dzierżawy zł :	-	97.484,70
2. Dochody ze sprzedaży mienia zł:	-	58.206,00
3. Dochody z użytkowania wieczystego i przekształcenia w prawo własności zł	-	17.148,43
4. Dochody posiadanych akcji zł:	-	6.261,84
OGÓŁEM ZŁ:	-	179.100,97


Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

RADA GMINY WILKOWICE

Zestawienie gruntów gminnych wg ewidencji gruntów w ha – stan na dzień 31 października 2002 r.

Ogółem	Gr. orme	Sady	Ląki	Pastwis- ka	Lasy	Gr. Zadrzewione	Wody płynące	Drogi	Teren zabudowany	Tereny różne
Wilkowice 57,1269	20,2045	1,1104	2,2279	3,0600	12,8690	3,1227	0,0042	8,4413	3,1266	2,9603
Bystra Krakowska 4,9134	0,9581	0,1877	1,0274	0,0440	-	0,2096	-	1,8214	0,0540	0,6112
Bystra Śląska 10,7028	3,5102	-	-	1,2007	0,4000	1,3221	0,5496	2,3176	0,1064	1,2962
Meszna 2,4556	0,2208	-	0,0297	0,1365	-	-	-	1,1647	0,3000	0,6039
Razem Gmina 75,1987	24,8936	1,2981	3,2850	4,4412	13,2690	4,6544	0,5538	13,7450	3,5870	5,4716

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

RADA GMINY WILKOWICE

Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na 31.10.2002 r.

Lp.	Użytkownik wieczysty	gm. kat.	nr pgr	m ²
1.	Pokusa Zdzisław i Zdzisława	Wilkowice	3300/121	
2.	Filipek Helena i Franciszek	"	"	2376 (współwłasność)
3.	Riello Aguilera Gizela i Szłósarczyk Bogdan	"	"	
4.	Skoneccy Lucyna i Krzysztof	2074/4	655	(współwłasność z Gminą)
5.	Kółko Rolnicze Wilkowice	2074/5	3120	
6.	LKS „KLIMCZOK” Bystra Śl.	66/10	3070	
7.	Spółdzielnia „BYSTRZANKA” Wilkowice	567	1280	(sklep G. W-ce)
	"	3291/1	7507	(magazyn)
	Bysira Kr.	291	538	
	"	14/1	112	
	"	185/6	242	
	"	186/4	415	
	"	185/4	169	
	"	292/1	62	
	"	106/25	579	
	" Śl.	251/3	1653	
	"	87/4	210	
	"	717/1	854	
	"	73/4	7008	
	"	55/6	988	
	"	55/16	2388	
	Razem Spółdzielnia:		24005	
	Ogółem:		33226	

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły: 19038,90 zł.

DOCHODY

Budżet gminy Wilkowice na rok 2003 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku rolnym, o podatku leśnym, o zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanych decyzji i pism w sprawie kwot subwencji i dotacji oraz o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na rok 2003.

W trakcie planowania dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w roku 2002, uwzględniając zmiany ustawowe, wskaźniki w zakresie kwot subwencji, dotacji oraz przewidywane zmiany w zakresie podatków stanowiących dochody własne.

Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zmian w podatkach i opłatach lokalnych, które mogą mieć negatywny skutek dla dochodów gminy, dochody z tych źródeł przyjęto szacunkowo, wstępnie określając przypisy na podstawie uchwalonych stawek podatkowych.

W dochodach budżetu gminy wprowadzono również – na podstawie promesy na wstępne finansowanie inwestycji – środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z programu SAPARD.

Dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste, w związku z utrzymaniem stawek na poziomie roku 2002 w zasadzie nie ulegają zmianie.

Kalkulacja dochodów własnych dotyczących czynszów, uwzględnia aktualny stan umów, przyjmując wzrost tych dochodów w granicach 5%.

Pozostałe podatki jak: z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłat za czynności cywilno-prawne itd. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2002.

Również ze względu na fakt, iż obserwuje się spadek wpłat do budżetu gminy podatku z tytułu karty podatkowej dochody przyjęto na poziomie wykonania w roku 2002.

Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, iż kwota 3.717.894 zł określona w piśmie Ministerstwa Finansów jest szacunkową, przyjęto do budżetu gminy kwotę pomniejszoną o 92.982 zł czyli 3.604.912 zł. Podana kwota jest jedynie prognozą dochodów przekazywanych przez państwo i w trakcie roku ich realizacja może ulec zmianie (z reguły są to dochody dużo niższe).

W trakcie roku budżetowego (na podstawie analizy wpływów) jeżeli wystąpi taka konieczność proponuje się wprowadzenie korekty urealnijającej plan do wykonania.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapisano w projekcie budżetu w kwocie 135.000 zł. Pozostałe dochody budżetu gminy to takie dochody jak: odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za nieterminową realizację podatków i opłat, różne opłaty i składki (sprzedaż dzienników budowy, druków, itp.)

Planuje się, że wpłaty mieszkańców gminy na kanalizację wyniosą 120.000 złotych (50 nowych przyłączy x 2.400 zł).

Dochodem budżetu gminy w roku 2003 będzie również wpłata rat za sprzedane w poprzednich latach mieszkania.

Podstawowa część subwencji wynika z proporcjonalnego przeliczenia kwoty subwencji rozdzielanej w stosunku do przeliczonej liczby mieszkańców i wynosi 7.616 złotych.

Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie dochodów utraconych w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych, została rozdzielona zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 roku i stanowi kwotę 467.516 zł

Natomiast część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy dotycząca kwoty utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych zostanie przekazana w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 roku.

Część oświatową subwencji przyjęto w wysokości 5.308.854 złote. W kwocie subwencji obserwuje się w stosunku do 2002 roku nieznaczny wzrost spowodowany między innymi wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od października 2002 roku. W stosunku do potrzeb szkół, subwencja jest niewystarczająca, w wielu wypadkach nie pokryje podstawowych wydatków placówek oświatowych naszej gminy.

Kwoty subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/2003/57 z dnia 08.01.2003 roku.

Dotacje celowe

Wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapisano w oparciu o kwoty określone w decyzji Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 711.205 złotych. Zauważa się znaczny spadek dotacji na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją oświetlenia ulic nie będących w zarządzie gminy. Przydzielona kwota 76.000 zł (wykonanie 2002 roku ok. 114.600 zł) jest absolutnie nie wystarczająca. Gmina poczyni starania o zwiększenie dotacji na to zadanie. Otrzymano dotację na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W budżecie gminy zapisano również kwoty dotacji na zadania zlecone wskazane przez innych dysponentów budżetu Państwa jak Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.700 zł

Łącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 712.905 zł.

Na realizację zadań wynikających z porozumień ze Starostwem Powiatowym przyjęto do budżetu kwotę dotacji w wysokości 44.121 zł. Są to dotacje na realizację zadań z zakresu budownictwa, obrony cywilnej oraz prace związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Inne dochody gminy w ramach dotacji to środki na sfinansowanie remontu grobu wojennego – 300 zł, środki odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli rencistów i emerytów szkół i przedszkoli 37.801 zł.

Razem dochody budżetu Gminy ustalono w kwocie 15.035.846 zł.

Wydatki

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2002, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone i powierzone.

Budżet nie równoważy się. Dochody są niższe od wydatków o kwotę 878.191 złotych, a przeznaczając z nich kwotę 560.000 złotych na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów (3,72% dochodów), przewiduje się, że deficyt budżetowy w roku 2003 wyniesie 1.438.191 złotych.

Prognozowany dług gminy na dzień 31.12.2003 roku wynosił będzie 2.804.084 złotych co stanowić będzie 18,65% jej dochodów rocznych.

W budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 21.660 złotych na pokrycie kosztów ewentualnego pokrycia wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowego etatu w Urzędzie Gminy.

Z uwagi na brak środków nie zaplanowano środków na pokrycie kosztów części etatu na obsługę księgową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z uwagi na obowiązujące przepisy zatrudnienie pracownika do wykonywania tych prac jest tam niezbędne. Planowane zmiany w zatrudnieniu nauczycieli są konsekwencją wdrażania reformy systemu oświaty.

Z uwagi na fakt, iż otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, jak również ograniczone możliwości pozyskania dochodów własnych, nie wprowadzono do budżetu wnioskowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli wydatków na sfinansowanie remontów i inwestycji w placówkach oświatowych.

Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia kierowano się regulaminem pracy pracowników, przy czym zgodnie z założeniami polityki finansowej państwa, zaplanowano ich wzrost o 4% . W kwocie na wynagrodzenia przewidziano wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, awans nauczycieli, oraz wzrost dodatku za wysługę lat.

Z pozyskanych dochodów kwotę 3.750.921 zł (25%) przeznacza się na realizację i zadań inwestycyjnych Budżet na rok 2003 uwzględnia więc ponoszenie wydatków niezbędnych do poniesienia w związku z bieżącym utrzymaniem Gminy i funkcjonowaniem jej jednostek

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.898.423 złote

Planowana kwota wydatków uwzględnia bieżące wydatki w zakresie zakupu usług remontowych, konserwacyjnych oraz nadzorem związanym z utrzymaniem ciągów wodnych i urządzeń melioracyjnych .

Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów, nowych ujęć wody, studni głębinowych gmina przeznacza środki w wysokości 150.000 złotych.

W dziale tym zaplanowano również inwestycje, jakie gmina realizować będzie w zakresie budowy kanalizacji w wysokości 2.842.198 złotych , w tym ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w ramach realizacji programu SAPARD 1.292.198 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 576.677 złote

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych uwzględniają koszty ponoszone na bieżące remonty dróg, na zimowe utrzymanie dróg zgodnie z ogłoszonymi przetargami.

Na zadania inwestycyjne polegające na modernizacji dróg gminnych budowę chodników, przeznacza się kwotę 244.723 zł, w tym ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w ramach realizacji programu SAPARD 104.723 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przyjęto do budżetu kwotę 9.954 zł - do wysokości określonych dotacji. Zaplanowano również kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy.

DZIAŁ 700 – TURYSTYKA - 5.000 złotych

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie druku folderów informacyjnych o gminie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 202.000 złotych

Planowane kwoty wydatków to : utrzymanie bieżące i drobne remonty budynków stanowiących własność mienia gminnego, opłaty gazu, energii, wody, ścieków itp. W budżecie zabezpiecza się na ten cel kwotę 72.000 złotych

Na wydatki majątkowe –zakup gruntów oraz remonty kapitalne budynków gminnych, przeznacza się kwotę 130.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 63.300 złotych

Na wykonanie kolejnego etapu związanego z przeprojektowaniem części planu zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczono kwotę 45.000 złotych, natomiast na inne usługi geodezyjne 18.000 złotych. W ramach dotacji (300 złotych) zostaną wykonane prace związane z utrzymaniem grobu wojennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.093.961 złotych

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie Urzędu Gminy, na Radę Gminy, obsługę i pobór podatków, sfinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, i realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym. W budżecie gminy uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz planowano wydatki bieżące w kwotach zabezpieczających właściwe funkcjonowanie. W dziale tym przewidziano również środki na sfinansowanie inwestycji polegających na zamontowaniu centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy, kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 750 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.700 złotych

Zapisana kwota 1.700 zł, wg otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń związanych z bieżącym uaktualnianiem spisów wyborców oraz na zakup art. biurowych i sprzętu do zabezpieczenia danych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 134.607 złotych

Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej OSP, zakupy paliwa, sprzętu p-poż drobne remonty budynków w części służącej działalności operacyjnej, gaz, energia nastąpi w ramach dotacji, na którą w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 90.000 złotych. Pozostałe wydatki bieżące realizowane bezpośrednio z budżetu gminy dają kwotę 31.400 złotych, Kwota zabezpieczona w tym dziale na zakupy inwestycyjne to 4.000 złotych.

W dziale tym zaplanowano również wydatkowanie środków na pokrycie wydatków związanych z obroną cywilną, finansowane w ramach dotacji – 9.207 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 60.000 złotych

Określona w budżecie kwota – dotyczy prognozy spłat odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych zaciągniętych w latach ubiegłych. Zaplanowano kwotę w wysokości 60.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 262.000 złotych

Utworzono rezerwy celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 złotych, rezerwę celową w kwocie 132.000 złotych na zadania realizowane przez sołectwa oraz rezerwę w wysokości 80.000 zł na pokrycie nie planowanych w budżecie wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.794.049 złotych

Kwoty dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych tj. szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale tym następuje wzrost związany z planowaną waloryzacją wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pochodnych od wynagrodzeń oraz zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, nie wprowadzono do budżetu gminy, kwot wnioskowanych przez dyrektorów placówek oświatowych koniecznych do przeprowadzenia remontów bieżących.

W dziale tym zaplanowano kwotę na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół (69.000 zł), kwotę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (26.700 zł), koszty komisji kwalifikacyjnych (1.000 zł) oraz odpis na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów (środki z dotacji – 31.621 zł) Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 300.000 zł (Gimnazja) z przeznaczeniem na dalszą rozbudowę gimnazjum w Bystrej (budowa przewiązki) oraz na dokończenie prac związanych z modernizacją pomieszczeń poddasza w Szkole Podstawowej w Bystrej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 135.000 złotych

Zapisana w budżecie kwota 135.000 złotych stanowi wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wysokość wydatków jest adekwatna do wpływów z tytułu udzielania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA - 810.116 zł

Przyjęte w budżecie wielkości zapisano w oparciu o sporządzone kalkulacje GOPS na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem świadczeń z opieki społecznej, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą wynagrodzeń. W pozycji tej uwzględniono wydatki w ramach zadań zleconych

oraz zadań własnych. Wydatki w tym dziale są pokrywane z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego (572.602 złote) oraz w ramach środków własnych (232.514 złotych)

W dziale tym zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne – 5.000 złotych (dotacja wojewody Śląskiego)

DZIAŁ 854 - EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.345.904 złote

Planowane w budżecie kwoty zabezpieczają środki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników przedszkoli , świetlic oraz stołówek szkolnych, zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na pokrycie wydatków bieżących (oprócz wymaganych remontów) zabezpieczono środki w wysokości zabezpieczające właściwe funkcjonowanie tych placówek. Zaplanowano tutaj również odpis na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów (środki z dotacji – 6.180 złotych)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.196.300 złotych

W dziale tym budżet gminy zabezpiecza kwoty na pokrycie wydatków związanych z oczyszczaniem gminy, pokryciem kosztów konserwacji i oświetlenia ulic, utrzymaniem zieleni. W dziale tym ujęto wydatki ponoszone przez Referat Służb Technicznych, a więc pokrycie wynagrodzeń pracowników (uwzględniając ich wzrost) wraz z pochodnymi , wynagrodzenia zastępczej służby wojskowej, oraz pokrycie wydatków bieżących działu jak również prac remontowo – porządkowych na terenie całej gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 239.000 złotych

W dziale tym przewiduje się udzielenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W dotacji zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, kwoty na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki i jej Filii oraz zabezpieczono środki na organizację imprez kulturalnych na terenie całej gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 96.000 złotych

W budżecie zaplanowano przeznaczenie kwoty 20.000 złotych na utrzymanie obiektów sportowych, w tym wydatki o charakterze majątkowym 15.000 złotych . Planuje się udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z rozwojem sportu na terenie gminy, organizację imprez o charakterze sportowym , oraz pokrycie wydatków bieżących Międzyszkolnych Klubów Sportowych oraz organizowanych przez nie imprez sportowych.

Przyjmuje się, że podstawowymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie propagowania i rozwoju kultury fizycznej i sportu dla wszystkich mieszkańców gminy , będą kluby sportowe działające na jej terenie.

Plan wydatków na rok 2003 wynosi 15.914.037 złotych .

Planowany deficyt budżetowy w roku 2003 wyniesie 1.438.191 złotych i zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym oraz pożyczkami.

Przewodniczący Rady

mgr inż.  Caputa

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2003**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa treść	Kwota w zł
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.400
		75011		Urzędy Wojewódzkie	15.400
			235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15.400
Razem					15.400

W roku 2003 Urząd Gminy Wilkowice realizował będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnieniem danych z ewidencji ludności. Pobierane z tego tytułu opłaty nie stanowią dochodów gminy i odprowadzane będą do budżetu państwa.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa