

UCHWAŁA NR IV/22/2003
RADY GMINY W SKOMLINIE
Z dnia 27 marca 2003 r.

W sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Skomlin na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 Zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 pkt. 1,2,3,6,7,11 ust. 2 pkt. 1 i 2 ust 3, art.128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1806 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Skomlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2003 r.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 4.902.853 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 371.116 zł – zgodnie z załącz. nr 5
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie:
- składowiska odpadów segregowanych między gminami w wysokości 64.010zł zgodnie z załącznikiem nr 3
- punktu utylizacji zwierząt między gminami w wysokości 21.960 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 4.873.908 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 371.116zł zgodnie z załącz. nr 5
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie:

- składowiska odpadów stałych i segregowanych między gminami w wysokości 64.010 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
- punktu utylizacji zwierząt między gminami w wysokości 21.960 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3.1. Źródłem finansowania niedoboru budżetowego w wysokości 248.055 zł są:

- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 148.055 zł,
- pożyczka na kanalizację 100.000 zł.

2. Przypadające do spłaty w roku bieżącym raty pożyczek długoterminowych w wysokości 277.000 zł

- rata pożyczki z WFOŚiGW (oczyszczalnia) - 40.000 zł,
- rata pożyczki z NFOŚiGW (oczyszczalnia) - 77.000 zł,
- rata pożyczki z WFOŚiGW (oczyszczalnia) - 80.000 zł,
- rata pożyczki z WFOŚiGW (kanalizacja) - 80.000 zł,

sfinansowane zostaną z dochodów roku bieżącego.

§ 4. Ustala się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym w wysokości 695.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

§ 8. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 4.022zł – zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9. Uchwala się prognozę długu publicznego zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 100.000 zł.

2. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 400.000 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 11. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2003 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2003 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BUDŻET GMINY SKOMLIN NA 2003 R

Dochody na 2003 r oszacowano w wysokości 4.902.853 z tego:

- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 69.416 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 371.116 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000 zł,

Wydatki określono w wysokości 4.873.908 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 28.945 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1. Źródłem finansowania niedoboru budżetowego w wysokości 248.055 zł są:
 - wolne środki z lat ubiegłych 148.055 zł,
 - Pożyczka na kanalizację 100.000 zł,
2. Przypadające do spłaty w 2003 r raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 277.000 zł sfinansowane zostaną ze zwiększonych dochodów tj.:
 - rata pożyczki z WFOŚiGW (oczyszczalnia) 40.000 zł,
 - rata pożyczki z NFOŚiGW (oczyszczalnia) 77.000 zł,
 - rata pożyczki z WFOŚiGW (oczyszczalnia) 80.000 zł,
 - rata pożyczki z WFOŚiGW (kanalizacja) 80.000 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo dz. 010 – dochody tego działu określono w wysokości 67.250 zł z tego: za świadectwa pochodzenia zwierząt 1.000 zł, czynsz kół łowieckich 1.500 zł, wpłaty ludności na wodociąg Klasak 16.000 zł, oraz środki SAPARD na wodociąg Klasak 48.750 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę dz. 400 – dochody w tym dziale oszacowano w wysokości 140.000 zł, z tego: dostarczanie ciepła 40.000 zł, dostarczanie wody – 100.000 zł – cena wody netto – 1,32 zł.

Gospodarka mieszkaniowa dz. 700 - dochody tego działu określono w wysokości 43.595 zł są to: czynsze z mienia komunalnego w wysokości 26.989 zł, oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1.606 zł, sprzedaż działek 15.000 tj. obok Stacji Paliw i pod Poczta.

Administracja publiczna dz. 750 - dochody w tym dziale określono w wysokości 62.932 zł tj.: dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dz. 756 – dochody tego działu planuje się w wysokości 844.551 zł.

Plan dochodów wyliczono w oparciu o następujące stawki:

1. Średnia cena żyta 33,45 zł.
2. Stawki podatku od nieruchomości:
 - dla budynków mieszkalnych m kw. – 0,27 zł
 - dla budynków pod działalnością gospodarczą m kw. – 12,42 zł
 - dla pozostałych budynków m kw. – 3,62 zł
 - dla gruntów pod działalnością m kw. – 0,54 zł
 - dla gruntów siedliskowych m kw. – 0,06 zł.
3. Stawki podatku od środków transportowych nie podniesiono.

Różne rozliczenia dz. 758 – dochody tego działu planuje się w wysokości 2.916.248 zł z tego:

- subwencja oświatowa 1.685.643 zł,
- subwencja podstawowa 1.046.327 zł,
- subwencja rekompensująca 114.862 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie składowiska odpadów stałych i segregowanych w wysokości 51.848 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie Punktu Utylizacji Zwierząt w wysokości 17.568 zł.

Ochrona zdrowia dz. 851 – dochody w tym dziale określono w wysokości 40.000 zł tj. opłata zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opieka społeczna dz. 853 – dochody w tym dziale określono w wysokości 290.303 zł w tym: dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.990 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 186.500 zł, dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 36.180 zł, dotacja na GOPS 56.260 zł, na usługi opiekuńcze 3.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz. 900 – dochody tego działu określa się w wysokości 413.000 zł, z tego:

- wkład ludności na budowę kanalizacji ścieków w Skomlinie 70.000 zł
- opłaty komunalne za selektywną zbiórkę odpadów stałych i segregowanych w wysokości 12.000 zł
- dotacja na oświetlenie ulic – zadania zlecone – w wysokości 24.000 zł
- opłata za ścieki 7.000 zł. – przy stawce 1,32 zł/m³
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Kanalizacji w Skomlinie w wysokości 7.000 zł. oraz środki z SAPARD w wysokości 285.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków oszacowano w wysokości 4.873.908 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Rolnictwo i łowiectwo dz. 010 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 131.390 zł tj. bieżące utrzymanie Punktu Utylizacji Zwierząt 21.960 zł, wydatki na prowizję za świadectwa pochodzenia zwierząt 1.000 zł, oraz wpłaty na rzecz izby rolniczej 4.430 zł, wydatki na wodociąg Klasak 104.000 zł w tym wkład ludności 16.000 zł, środki SAPARD 48.750 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę dz. 400 – plan wydatków w tym dziale określono w wysokości 194.800 zł z tego: wydatki na dostarczanie ciepła określono w wysokości 94.800 zł, wydatki na dostarczanie wody określono w wysokości 100.000 zł.

Transport i łączność dz. 600 – wydatki tego działu określono w wysokości 103.500 zł na bieżące utrzymanie dróg 103.500 zł.

Administracja publiczna dz. 750 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 862.213 zł z tego: na zad. zlecone 62.932 zł, Rada Gminy 38.000 zł, Urząd Gminy w wysokości 736.661 zł w tym zakup komputerów 14.000 zł, pobór podatków – prowizja dla sołtysów 16.000 zł, pozostała działalność 8.620 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dz. 754 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 47.720 zł z tego: na straże pożarne tj. zadania bojowe w wysokości 47.000 zł, na obronę cywilną – zadania zlecone w wysokości 720 zł.

Obsługa długu publicznego dz. 757 – wydatki tego działu określono w wysokości 52.000 zł - to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 4.000 zł, odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę oczyszczalni 15.000, odsetki od pożyczki z

WFOŚiGW na oczyszczalnię w wysokości 10.000 zł, odsetki od pożyczki na kanalizację 9.000 zł, odsetki od pożyczki 14.000 zł.

Różne rozliczenia dz. 758 – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000zł.

Oświata i wychowanie dz. 801 – wydatki tego działu określono w wysokości 1.732.769 zł z tego: Szkoły podstawowe 1.279.751 zł, Gimnazja 365.992 zł, i dowożenie uczniów do szkół 78.776 zł.

Ochrona zdrowia dz. 851 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 40.000zł – tj. zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opieka społeczna dz. 853 – wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 340.435 zł z tego na zadania własne 57.505 zł, na zadania zlecone 282.930 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza dz. 854 – wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 440.891 zł z tego: na Świetlice szkolne 77.800 zł, Przedszkola 363.091 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz. 900 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 755.036zł.

Na budowę kanalizacji w Skomlinie 577.000 zł w tym wkład ludności 70.000 oraz pożyczka 100.000 zł, środki SAPARD 285.000 zł.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków 45.026 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono 64.010 zł, wydatki te są rozliczane na podstawie porozumienia pomiędzy 4 gminami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono 69.000 zł w tym na zadania zlecone – utrzymanie oświetlenia na drogach powiatowych 24.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz. 921 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 87.658 zł w tym: na domy i ośrodki, świetlice i kluby przeznaczono 41.113 zł, na biblioteki – 46.545 zł.

Kultura fizyczna i sport dz. 926 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 28.962 zł jest to minimum na działalność sportową.

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan na 2003 r
1	2	3	4	5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			67.250
Wkład ludności na wodociąg Klasak		01010	096	16.000
Środki na inwestycje SAPARD		01010	629	48.750
Za świadectwa poch. Zwierząt		01022	049	1.000
Czynsz kół łowieckich		01095	075	1.500
WYTWORZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	400			140.000
Dostarczanie ciepła		40001	083	40.000
Dostarczanie wody		40002	083	100.000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			43.595
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		70005	047	1.606
Doch.z dzierz.skł.maj.kom. –gos.gr. i nieruch			075	26.989
Dochody ze sprzedaży maj.komu.			084	15.000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			500
Dotacja – cmentarze		71035	202	500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62.932
Dotacja – zadania zlecone		75011	201	62.932
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	751			534
Dotacja – aktualizacja spisu wyborców		75101	201	534
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			720
Dotacja obrona cywilna		75414	201	720
DOCHODY OD OS.PRAW., OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			844.551
Karta podatkowa		75601	035	1.500
Podatek od nieruchomości os. prawnych		75615	031	119.000
Podatek rolny od os. prawnych			032	1.532
Podatek leśny od os. prawnych			033	6.780
Pod. od czynn. cywil. Praw. Od os.oraw			050	500
Podatek od nieruchomości od os. fizycznych		75616	031	131.000
Podatek rolny od os. fizycznych			032	220.000
Podatek leśny od os. fizycznych			033	4.400
Podatek od środków transportowych os.fiz.			034	22.644
Podatek od spadków i darowizn			036	2.000
Podatek od posiadania psów			037	1.000
Opłaty lokalne			043	35.000
Opłaty administracyjne			045	3.700
Pod. od czynn. Cywil. Praw. Od os.fiz			050	19.000
Odsetki			091	7.000
Oplata skarbową		75618	041	16.250

Wpływy z pod.doch. od osób fizycznych		75621	001	252.245
Wpływy z pod.doch. od osób prawnych			002	1.000
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2.916.248
Subwencja oświatowa		75801	292	1.685.643
Subwencja podstawowa		75802	292	1.046.327
Subwencja rekompensująca		75805	292	114.862
Rozliczenie między jedn.sam. terytorial.		75809	231	69.416
OCHRONA ZDROWIA	851			40.000
Opłata – zezwolenie alkohol		85154	048	40.000
1	2	3	4	5
OPIEKA SPOŁECZNA	853			290.303
Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne		85313	201	3.990
Dotacja zasił.ipom.oraz skł.na ubezp.spół.		85314	201	186.500
Dotacja dodatki mieszkaniowe		85315	203	1.063
Dotacja zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85316	201	36.180
Dotacja GOPS		85319	201	56.260
Usługi opiekuńcze		85328	083	3.000
Dotacja wyżywienie uczniów		85395	203	3.310
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			83.220
Za wyżywienie – świetlice szkolne		85401	083	35.200
Za wyżywienie – przedszkola		85404	083	41.120
Czesne – przedszkola			097	6.900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			413.000
Opłaty za ścieki		90001	083	7.000
Dotacja FOŚiGW na kanalizację		90001	626	7.000
Środki na inwestycje SAPARD		90001	629	285.000
Opłaty komunalne – gos. odpadami		90002	083	12.000
Różne dochody			097	8.000
Dotacja oświetlenie ulic		90015	201	24.000
Wkład ludności na budowę kanalizacji		90095	096	70.000
RAZEM				4.902.853
PRZYCHODY				248.055
Przychody z pożyczek na Kanalizację			952	100.000
Nadwyżki z lat ubiegłych			957	148.055
RAZEM				5.150.908

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			131.390
Wydatki na wodociąg Klasak		01010	6050	55.250
Wydatki na wodociąg Klasak			6052	48.750
Prowizja za świadectwa m.poch.zw.		01022	4100	1.000
Wpłata na rzecz izby rolniczej		01030	2850	4.430
Nagrody i wyd. os. nie zalicz.do wynagrodzeń		01095	3020	500
Wynagrodzenia			4010	6.750
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	400
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.235
Składki na f.pracy			4120	180
Zakup materiałów			4210	3.000
Zakup usług pozostałych			4300	9.219
Odpis na ZFSS			4440	676
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	400			194.800
Dostarczanie ciepła				94.800
Nagrody i wyd. os.nie zalicz.do wynagr.		40001	3020	500
Wynagrodzenia			4010	36.150
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.700
Składki na f. Pracy			4120	950
Zakup materiałów			4210	40.000
Zakup energii			4260	4.000
Zakup usług remontowych			4270	1.000
Zakup usług pozostałych			4300	3.000
Dostarczanie wody				100.000
Nagrody i wyd. os. nie zali. do wynagr.		40002	3020	1.000
Wynagrodzenia			4010	19.100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.600
Składka na f. Pracy			4120	510
Zakup materiałów			4210	4.000
Zakup energii			4260	30.000
Zakup usług remontowych			4270	19.614
Zakup usług pozostałych			4300	20.000
Odpis na ZFSS			4440	676
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			103.500
Zakup materiałów		60016	4210	70.000
Zakup usług remontowych			4270	15.000

Zakup usług pozostałych			4300	15.000
Różne opłaty i składki			4430	3.500
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			25.500
Zakup materiałów		70005	4210	1.000
Zakup energii			4260	1.000
Zakup usług pozostałych			4300	20.000
Różne opłaty i składki			4430	3.500
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			500
Zakup materiałów – cementarze		71035	4210	500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			862.213
Zadania zlecone				62.932
Wynagrodzenia		75011	4010	47.330
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.868
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.821
1	2	3	4	5
Składka f.pracy	750	75011	4120	1.254
Zakup usług pozostałych			4300	1.035
Podróże służbowe krajowe			4410	624
Rada Gminy				38.000
Różne opłaty i składki		75022	3030	34.000
Zakup materiałów			4210	3.000
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000
Urząd Gminy				736.661
Nagrody i wydatki os.nie zaliczane do wyn.		75023	3020	2.000
Wynagrodzenia			4010	482.000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	35.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	87.000
Składka f.pracy			4120	12.300
Zakup materiałów			4210	25.111
Zakup energii			4260	5.000
Zakup usług pozostałych			4300	43.000
Podróże służbowe krajowe			4410	13.000
Odpis na f. świadczeń socjalnych			4440	18.250
Zakup komputerów			6060	14.000
Pobór podatków				16.000
Prowizja – sołtysi		75047	4100	16.000
Pozostała działalność				8.620
Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagr		75095	3030	3.000
Zakup materiałów			4210	1.500
Zakup usług pozostałych			4300	500
Różne opłaty i składki			4430	3.620
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICWA	751			534
Zakup materiałów – zad.zlecone		75101	4210	300
Zakup usług pozostałych – zad.zlecone			4300	234
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			47.720
Ochotnicze straże pożarne				47.000
Nagrody i wyd.nie zali.do wynagrodz.		75412	3020	5.000
Zakup materiałów			4210	19.000
Zakup energii			4260	4.000
Zakup usług pozostałych			4300	12.000
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000
Różne opłaty i składki			4430	6.000
Obrona cywilna				720

Zakup usług pozostałych – zad.zlecone		75414	4300	720
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			52.000
Odsetki od pożyczki		75702	8010	52.000
W tym: odsetki od pożyczki (oczyszczalnia) WFOŚ				4.000
Odsetki od pożyczki (oczyszczalnia) NFOŚ				15.000
Odsetki od pożyczki (oczyszczalnia) WFOŚ				10.000
Odsetki od pożyczki (kanalizacja) WFOŚ				9.000
Odsetki od pożyczki				14.000
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			30.000
Rezerwa ogólna		75818	4810	30.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1.732.769
Szkoły podstawowe				1.279.751
Nagrody i wydatki os.nie zali. do wynagrodzeń		80101	3020	66.700
Wynagrodzenia			4010	681.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141.000
1	2	3	4	5
Składki na f.pracy	801	80101	4120	19.300
Zakup materiałów			4210	79.000
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	34.450
Zakup energii			4260	18.000
Zakup usług pozostałych			4300	142.901
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000
Odpis na f. świadczeń socjalnych			4440	44.000
Gimnazja				365.992
Nagrody i wydatki nie zali do wyn		80110	3020	22.200
Wynagrodzenia			4010	227.900
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.842
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47.400
Składki na f.pracy			4120	6.500
Zakup materiałów			4210	11.500
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	9.000
Zakup usług pozostałych			4300	9.500
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500
Odpis na f. świadczeń socjalnych			4440	14.650
Dowóz dzieci				78.776
Nagrody i wydatki nie zali do wynagr.		80113	3020	200
Wynagrodzenia			4010	9.210
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	680
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.750
Składki na f.pracy			4120	260
Zakup usług pozostałych			4300	66.000
Odpis na f. świadczeń socjalnych			4440	676
Dokształcanie i doskonalenie				8.250
Zakup usług pozostałych		80146	4300	7.230
Podróże służbowe			4410	1.020
OCHRONA ZDROWIA	851			40.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				40.000
Różne wydatki na rzecz os.fiz.		85154	3030	2.000
Wynagrodzenia			4010	2.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	220
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.310
Składki na f.pracy			4120	80
Zakup materiałów			4210	5.814
Zakup usług pozostałych			4300	25.700
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500
Odpis f. świadczeń socjalnych			4440	676

OPIEKA SPOLECZNA	853			340.435
Zadania własne				57.505
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	20.000
Dodaki mieszkaniowe		85315	3110	7.063
Wynagrodzenia		85319	4010	12.000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	760
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.200
Składka f.pracy			4120	320
Zakup materiałów			4210	1.500
Zakup energii			4260	500
Zakup usług pozostałych			4300	4.000
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.352
Wyżywienie uczniów		85395	3110	7.310
Zadania zlecone				282.930
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85313	4130	3.990
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	181.607
1	2	3	4	5
Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85314	4110	4.893
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	853	85316	3110	36.180
Wynagrodzenia		85319	4010	40.401
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.241
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.740
Składka f.pracy			4120	1.070
Zakup materiałów			4210	500
Zakup usług pozostałych			4300	1.588
Podróże służbowe krajowe			4410	368
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.352
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			440.891
Świetlice szkolne				77.800
Nagrody i wyd. nie zalicz. do wynmagro		85401	3020	500
Wynagrodzenia			4010	27.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.208
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.312
Składki na f.pracy			4120	728
Zakup materiałów			4210	5.000
Zakup środków żywności			4220	35.200
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.352
Przedszkola				363.091
Wydatki os. nie zalicz. do wynagr.		85404	3020	14.498
Wynagrodzenia			4010	200.969
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.495
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40.882
Składki na f.pracy			4120	5.602
Zakup materiałów			4210	6.000
Zakup środków żywności			4220	41.120
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	3.000
Zakup energii			4260	15.944
Zakup usług pozostałych			4300	6.000
Podróże służbowe krajowe			4410	400
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	13.181
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			755.036
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				622.026
Wydatki oso.nie zalicz. do wynagr.		90001	3020	200
wynagrodzenia			4010	18.100

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	250
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.200
Składka na f.pracy			4120	450
Zakup materiałów			4210	6.000
Zakup energii			4260	10.000
Zakup usług pozostałych			4300	6.150
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	676
Wydatki na kanalizację			6050	292.000
Wydatki na kanalizację			6052	285.000
Gospodarka odpadami				64.010
Wydatki os.nie zali. do wynagrodz.	90002		3020	1.000
Wynagrodzenia			4010	22.220
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.400
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.100
Składka f.pracy			4120	580
Zakup materiałów			4210	8.158
Zakup energii			4260	3.000
Zakup usług pozostałych			4300	20.000
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500
1	2	3	4	5
Różne opłaty i składki	900	90002	4430	700
Odpis na f.świadczeń socjalnych			444	1.352
Oświetlenie ulic				69.000
Zakup energii – zadania zlecone		90015	4260	18.000
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	6.000
Zakup energii – zadania własne			4260	32.000
Zakup usług pozostałych – zadania własne			4300	13.000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			87.658
Domy i ośrodki, świetlice i kluby				41.113
Wynagrodzenia		92109	4010	19.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.520
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.700
Składka na f.pracy			4120	517
Zakup materiałów			4210	3.000
Zakup energii			4260	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	10.000
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	676
Biblioteki				46.545
Wynagrodzenia		92116	4010	28.500
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.400
Składka na f.pracy			4120	780
Zakup materiałów			4210	1.000
Zakup książek			4240	2.000
Zakup energii			4260	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	2.500
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Odpis na f.świadczeń socjalnych			4440	1.465
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			28.962
Nagrody i wydatki nie zali.do wynagrodzeń		92605	3020	4.500
Wynagrodzenia			4010	2.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	155
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	450
Składka f.pracy			4120	65
Zakup materiałów			4210	7.216

Zakup energii			4260	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	10.000
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	1.300
Odpis na f. świadczeń socjalnych			4440	676
RAZEM WYDATKI				4.873.908
Rozchody				277.000
Splaty otrzymanych pożyczek i kredy. Krajow			992	277.000
W tym: rata pożyczki WFOŚiGW				40.000
Rata pożyczki WFOŚiGW				80.000
Rata pożyczki NFOŚiGW				77.000
Rata pożyczki WFOŚiGW				80.000
RAZEM WYDATK+ROZCHODY				5.150.908

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY GMINAMI W SPRAWIE WYSYPISKA

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan na 2003 r
1	2	3	4	5
DOCHODY				
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			51.848
Rozliczenia między jednostkami sam.terytorial.		75809	231	51.848
Z tego: Gmina Biała – 30,36 %				19.433
Gmina Czarnożyły – 24,58 %				15.734
Gmina Sokolniki – 26,06 %				16.681
RAZEM DOCHODY				51.848
Środki budżetu Gminy Skomlin 19 %				12.162
RAZEM				64.010
WYDATKI				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			64.010
Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń		90002	3020	1.000
Wynagrodzenia			4010	22.220
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.400
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.100
Składka na f. Pracy			4120	580
Zakup materiałów			4210	8.158
Zakup energii			4260	3.000
Zakup usług pozostałych			4300	20.000
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500
Różne opłaty i składki			4430	700
Odpis na ZFŚS			4440	1.352
RAZEM WYDATKI				64.010

ZAŁĄCZNIK NR 4

PLAN REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
GMINAMI W SPRAWIE PUNKTU UTYLIZACJI ZWIERZĄT

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan na 2003 r
1	2	3	4	5
DOCHODY				
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			17.568
Rozliczenie między jednostkami sam.terytorial.		75809	231	17.568
Z tego: Gmina Biała				4.392
Gmina Czastary				4.392
Gmina Łubnice				4.392
Gmina Mokrsko				4.392
RAZEM DOCHODY				17.568
Środki Gminy Skomlin				4.392
RAZEM				21.960
WYDATKI				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			21.960
Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.		01095	3020	500
Wynagrodzenia			4010	6.750
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	400
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.235
Składki na f.pracy			4120	180
Zakup materiałów			4210	3.000
Zakup usług pozostałych			4300	9.219
Odpis na ZFŚS			4440	676
RAZEM WYDATKI				21.960

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan na 2003 r
1	2	3	4	5
DOCHODY				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62.932
Dotacja – administracja		75011	201	62.932
URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ. PAŃST, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOW	751			534
Dotacja – spis wyborców		75101	201	534
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			720
Dotacja – obrona cywilna		75414	201	720
OPIEKA SPOŁECZNA	853			282.930
Dotacja – ubezpieczenia zdrowotne		85313	201	3.990
Dotacja zasił. I pom. oraz skł. Na ubezp.		85314	201	186.500
Dotacja zasił. Rodzinne i pielęgnacyjne		85316	201	36.180
Dotacja – Ośrodki Pomocy Społecznej		85319	201	56.260
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			24.000
Dotacja – oświetlenie ulic		90015	201	24.000
RAZEM DOCHODY				371.116
WYDATKI				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62.932
Wynagrodzenia		75011	4010	47.330
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.868
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.821
Składki na f.pracy			4120	1.254
Zakup usług pozostałych			4300	1.035
Podróże służbowe krajowe			4410	624
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.				

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNIC.	751			534
Zakup materiałów		75101	4210	300
Zakup usług pozostałych			4300	234
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			720
Zakup usług pozostałych – obrona cywilna		75414	4300	720
OPIEKA SPOŁECZNA	853			282.930
Ubezpieczenia zdrowotne		85313	4130	3.990
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	3110	181.607
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	4.893
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85316	3110	36.180
Wynagrodzenia		85319	4010	40.401
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.241
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.740
Składka f.pracy			4120	1.070
Zakup materiałów			4210	500
Zakup usług pozostałych			4300	1.588
Podróże służbowe krajowe			4410	368
Odpis na ZFŚS			4440	1.352
GOS.KOMUNAL.I OCHR.ŚRODOWISKA	900			24.000
Zakup energii – oświetlenie ulic		90015	4260	18.000
Zakup usług pozostałych – oświetlenie ulic			4300	6.000
RAZEM				371.116

ZAŁĄCZNIK NR 6

PLAN ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY				
OCHRONA ZDROWIA	851			40.000
Opłata – zezwolenie alkohol		85154	048	40.000
RAZEM				40.000
WYDATKI				
OCHRONA ZDROWIA	851			40.000
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		85154	3030	2.000
Wynagrodzenia			4010	2.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	220
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.310
Składka na f.pracy			4120	80
Zakup materiałów			4210	5.814
Zakup usług pozostałych			4300	25.700
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500
Odpis na ZFŚS			4440	676
RAZEM				40.000

ZAŁĄCZNIK NR 7

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900			2.000
Przychody		90011	296	2.000
Saldo początkowe				9.137
RAZEM				11.137
WYDATKI				
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900			11.000
Zakup materiałów		90011	4210	11.000
Stan środków na koniec okresu				137
RAZEM WYDATKI				11.137

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2003 R

ZAŁĄCZNIK NR 8

Nazwa inwestycji	Nakłady Plan 2003 r	Z tego: dotacja z budżetu Gminy	Pożyczki
1	4	5	6
1. Budowa kanalizacji	292.000	185.000	100.000
W tym wkład ludności	70.000	70.000	
Dotacja FOŚiGW	7.000		
2. Budowa Kanalizacji	285.000		
W tym środki SAPARD	285.000		
3. Budowa wodociągu Klasak	55.250	55.250	
W tym wkład ludności	16.000	16.000	
4. Budowa wodociągu Klasak	48.750		
W tym środki SAPARD	48.750		
3. zakup komputerów	14.000	14.000	
RAZEM	695.000	254.250	100.000

ZAŁĄCZNIK NR 9

LIMIT WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Treść	Lata Realizacji	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady do 2002 r	Prognozowa nakłady 2003 r	Prognozowa nakłady 2004 r	Prognozowa nakłady 2005 r	Prognozowa nakłady nast. latach
1		2	3	4	5	6	7
1. Budowa kanalizacji -w tym: SAPARD -pożyczka -dotacja PFOŚ	2001-10	5.257.086	443.086 -	577.000 285.000 100.000 7.000	500.000 -	500.000 -	3.237.000 -
Razem		5.257.086	443.086	577.000	500.000	500.000	3.237.000

ZAŁĄCZNIK NR 10

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH –
ZA WYDANE DOWODY OSOBISTE

Treść	Dz	Rozdz	§	zwiększenie
1	2	3	4	5
Administracja publiczna	750			4.022
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst		75011	235	4.022
RAZEM				4.022

orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwar. i innych tyt.	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (od 1 – do 5)	707.000	277.000	100.000	530.000	340.000	190.000	-	-
Odsetki od pożyczek kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	92.100	52.000	-	40.100	27.100	13.000	-	-
Niewymagalne zobowiązania z tyt. Poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	799.100	329.000	100.000	570.100	367.100	253.000	-	-