

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- bieżące wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym: wydatki na bieżące prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 16.323 zł 80.385 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

- wydatki w w/w dziale poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz składką na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wynoszą :

1.839.354 zł

w tym :

zasiłki i pomoc w naturze 919.905 zł

dodatki mieszkaniowe 676.228 zł

zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 38.600 zł

dożywianie dzieci 118.740 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi, utrzymanie zieleni, oświetleniem ulic i dróg i pozostała działalnością wynoszą :

504.582 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 46.630 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych (hala widowiskowo-sportowa i boisko), oraz wydatków z prowadzeniem sportu w gminie 231.057 zł

Wydatki bieżące zaplanowano ok. 2,3 % wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania 2002 r..

Wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą ogółem 8.363.583 zł, co stanowi 40,9 % planu wydatków ogółem.

Wielkość określonej subwencji oświatowej na 2003 r. wynosi 6.063.280 zł.

Wydatki rozdziałów subwencionowanych :

Rozdział	80101	- Szkoły Podstawowe	4.792.160 zł
	80110	- Gimnazja	1.523.953 zł
	80114	- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	251.759 zł
	80146	- Doksztalcanie nauczycieli	29.869 zł
	85401	- Świetlice szkolne	125.781 zł
Razem rozdziały subwencionowane			6.723.522 zł

Do wyżej omawianych rozdziałów dofinansowanie ze środków budżetu gminy wynosi 660.242 zł. W rozdziale Gimnazja planowana jest dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie Gimnazjum w Trzemesznie, która wynosi 1.270.081 zł. Łączne dofinansowanie wydatków ze środków gminy związane z prowadzeniem oświaty Dz. 801 i dz. 854 wynosi 2.300.303 zł (w tym – dotacja Wojewody 26.148 zł).

Należy zaznaczyć, że w planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000 zł (na zobowiązania sporne).

Plan dochodów budżetu (zgodnie z załącznikiem Nr 1) wynosi 19.972.747 zł, a wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 20.469.747 zł, różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi kwotę 497.000 zł (deficyt).

Planowane rozchody z tyt. spłat kredytu i pożyczki wynoszą 300.000 zł. Przychody z tytułu planowanych pożyczek z WFOŚ w kwocie 797.000 zł - na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w m. Święte 450.000 zł i na budowę kolektora w m. Zieleń – Wyb. Orchowskie – 347.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

W załączniku Nr 4 przedstawiono prognozę kwoty długu publicznego gminy Trzemeszno na 2003 r. i lata następne.

W oparciu o zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego sporządzono plany dochodów i wydatków w podziale na zadania : z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, które przedstawiono w załącznikach od Nr 5 do Nr 7.

Załącznik Nr 8 przedstawia plan środków – dotacji (udział uruchomionego specjalnego programu Sapard), oraz plan wydatków inwestycyjnych w ramach tego programu na 2003 r.

Załącznik Nr 9 przedstawia plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z udziałem uruchomionego specjalnego programu Sapard w latach 2002 – 2005.

W załączniku Nr 10 przedstawiono plan wydatków na zadania inwestycyjne w podziale na działy z uwzględnieniem poszczególnych zadań, które stanowią łączną kwotę 4.558.024 zł (w tym: „Sapard” i rezerwa na wydatki inwestycyjne).

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 2003 r. przedstawiono w załączniku Nr 11, uwzględniając stan środków pieniężnych na początek roku i przychody w ciągu roku na łączną kwotę 1.009.704 zł.

Plan wydatków z w/w funduszu dotyczy finansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych (dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej na kwotę 665.000 zł).

Załącznik Nr 12 określa plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne, gdzie przychody stanowią 3.209.272,00 zł, a wydatki wynoszą 3.205.972 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 78.000 zł, a na koniec roku jest planowany w kwocie 81.300 zł.

W przychodach w/w zakładu jest planowana dotacja przedmiotowa na kwotę 324.378 zł (woda, ścieki, odpady stałe i płynne) kalkulowana wg stawek jednostkowych.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych dotyczy :

- zajęcia pasa drogowego Dział 600 rozdz. 60016
- świetlice szkolne – żywienie w szkole Dział 854 rozdz. 85401
- Przedszkola Dział 854 rozdz. 85404.

Stan środków pieniężnych na początek roku w przedstawionych środkach specjalnych wynosi 8.126 zł, przychody w ciągu roku na kwotę 136.130 zł, a wydatki na kwotę 141.117 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku 2003 przewiduje się w wysokości 3.139 zł.

W załączniku Nr 13 określono plany finansowe z zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg dysponentów, oraz ujęto plan dochodów na 2003 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej i administracji publicznej.

Plan dochodów stanowi ogółem kwotę 23.500 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego).

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
ds. Obsługi Rady Miejskiej
Ewa Białobłocka

Burmistrz
Miasta i Gminy
H/ podpis ewecki/teley
Marek Gotowala

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Tarnobrzeg

7.11.2002, 2002.12.30