

**UCHWAŁA NR IV/33/02
RADY GMINY SOMONINO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2002 R.
W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2003**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 48, art. 49, art. 109, art. 112, art. 116, art. 117, i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999r., 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 106, poz. 1149 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676)

RADA GMINY SOMONINO UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1

1. Ustala się dochody Budżetu Gminy na rok 2003 w wysokości
13.730.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały
2. Ustala się wydatki Budżetu Gminy na rok 2003 w wysokości
13.590.000,-
zgodnie z załącznikami nr 2 ,7 i 9 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwał
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie
140.000,-
przeznacza się na spłatę kredytów z Banku Spółdzielczego w Sztumie.

§ 2

Dochody i wydatki określone w § 1 ust. 1 i 2 obejmują:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w wysokości **1.289.145,-**
zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały
i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w wysokości **1.279.645,-**
zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości **140.000,-**
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **140.000,-**

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **130.000,-**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **24.000,-**
na realizację zadań sołeckich

§ 4

Ustala się dotacje w wysokości **479.000,-**
zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 6

Ustala się plan funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 7

Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości **1.208.934,-**
zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 8

Przyjmuje się prognozę długu zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego gminy do kwoty **150.000,-**
W/w kredyt i pożyczka musi być spłacona do końca roku budżetowego.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty. **50.000,-**

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji do kwoty **3.000.000,-**
2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności budowy Szkoły w Somoninie realizowanej w latach 1999-2004.
3. Źródłem pokrycia zobowiązania będą uzyskane dochody własne.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Somonino

/-/ Andrzej Regliński

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2003**

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	DOCHODY
750	75011	201	Urzędy wojewódzkie	54 100 zł
	75011	235	Urzędy wojewódzkie	9 500 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 600 zł
751	75101	201	Urzędy organów władzy	1 120 zł
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			1 120 zł
853	85303	201	Ośrodki wsparcia	90 000 zł
	85313	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 910 zł
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	967 175 zł
	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 865 zł
	85319	201	Ośrodki pomocy społecznej	27 475 zł
853	OPIEKA SPOŁECZNA			1 149 425 zł
900	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000 zł
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			75 000 zł
RAZEM:				1 289 145 zł

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2003**

DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	WYDATKI
750	75011	Urzędy wojewódzkie	54 100 zł
		- wydatki bieżące	54 100 zł
		wynagrodzenia i pochodne	54 100 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 100 zł
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 120 zł
		- wydatki bieżące	1 120 zł
		wynagrodzenia i pochodne	189 zł
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 120 zł
853	85303	Ośrodki wsparcia	90 000 zł
		- wydatki bieżące	90 000 zł
	85313	Składki na ubezp. zdrowotne	36 910 zł
		- wydatki bieżące	36 910 zł
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	967 175 zł
		- wydatki bieżące	967 175 zł
		Wynagrodzenia i pochodne	78 000 zł
	85316	Zasił.rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 865 zł
		- wydatki bieżące	27 865 zł
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	27 475 zł
		- wydatki bieżące	27 475 zł
		Wynagrodzenia i pochodne	27 475 zł
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 149 425 zł
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000 zł
		- wydatki bieżące	75 000 zł
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000 zł
RAZEM:			1 279 645 zł

DOTACJE

Dział 854 rozdział 85404 Przedszkola	45.000,-
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej.	
Dział 900 rozdział 90017 Gospodarka komunalna i ochrona wód	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gminny Zakład Remontowo – Usługowy w Somoninie.	140.000,-
Dopłata do produkcji wody, oczyszczania ścieków i składowania odpadów stałych na wysypisku.	
Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	239.000,-
Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki	
Dotacja podmiotowa dla bibliotek	40.000,-
Dział 926 rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	
Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	15.000,-
RAZEM	479.000,-

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
NA ROK 2003
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Gminny Zakład Remontowo – Usługowy</i>
1	Gminny Zakład Remontowo – Usługowy Stan środków obrotowych (01.01.2003)	73.000,-
2	Przychody ogółem	973.900,-
	z tego : a/ dotacje z budżetu	140.000
3	Wydatki ogółem	968.900
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.	78.000

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2003

=====

Na rok 2003 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości 24.000 zł.
Na jedno sołectwo przypada kwota 1.500,-

Kwotę 24.000,- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

LP	SOŁECTWO	RAZEM
1.	Borcz	1.500,-
2.	Egiertowo	1.500,-
3.	Goręczyno	1.500,-
4.	Hopowo	1.500,-
5.	Kamela	1.500,-
6.	Kaplica	1.500,-
7.	Ostrzyce	1.500,-
8.	Piotrowo	1.500,-
9.	Połączyno	1.500,-
10.	Ramleje	1.500,-
11.	Rąty	1.500,-
12.	Rybaki	1.500,-
13.	Sławki	1.500,-
14.	Somonino	1.500,-
15.	St. Huta	1.500,-
16.	Wyczechowo	1.500,-
OGÓŁEM		24.000,-

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

Dział 900 rozdział 90011	FOŚ i GW
Stan środków obrotowych na BO	10.000,-
Przychody	25.000,-
§ 297 różne przelewy	25.000,-
Wydatki	30.000,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
§ 4300 usługi pozostałe	10.000,-
Stan środków obrotowych na BZ	5.000,-

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2003

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148.934,-
	- ujęcie wody i stacja wodociągowa w Ramlejach	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206.000,-
	- zakup kostki polbrukowej na chodnik w Borczu	
	- modernizacja drogi Kaplica – Połęczyno	
	- modernizacja drogi Somonino – Wyczechowo	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA:	54.200,-
	- remont budynku UG	32.200,-
	- odsetki od kredytu	22.000,-
754	OSP	72.900,-
	- rozbudowa strażnicy OSP Goręczyno	68.400,-
	- wymiana stacji bazowych w Ostrzycach i Egiertowie	4.500,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.055.000
	- budowa gimnazjum w Somoninie (uregulowanie zobowiązań wg zawartych umów i odsetki od kredytu)	1.040.000,-
	- budowa ogrodzenia SP Połęczyno	15.000,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	200.000
	- budowa sieci kanalizacyjnej w Wyczechowie	
	- posadowienie przepompowni w Wyczechowie	
	- budowa sieci kanalizacyjnej Sławki – Egiertowo	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28.900,-
	- dokończenie ogrodzenia oraz zaplecza socjalnego dotyczącego boiska w Egiertowie	- 8.900,-
	- budowa zaplecza socjalno – sportowego w Goręczynie	- 20.000,-
700	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	75.300,-
750	- wykup gruntu	- 11.800,-
750	- sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy	- 10.000,-
750	- zakup samochodu	- 50.000,-
854	- obieraczka do ziemniaków dla świetlicy szkolnej w Goręczynie	- 3.500,-
	OGÓŁEM	1.841.234,-

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY W ZŁ					
		KOSZTY					
		Zadania razem	Poniesione	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Lata następne
1.	Budowa Szkoły w Somoninie	9.000.000,-	4.715.260,-	1.040.000,-	800.000,-	800.000,-	1.644.740,-
2.	Zaplecze socjalno – sportowe w Goręczynie	151.000,-	31.400,-	20.000,-	40.000,-	40.000,-	19.600,-
3.	Ujęcie wody i stacje wodociągowej w Ramlejach	591.934,-		148.934,-* 443.000,-**			
RAZEM		9.742.934,-	4.746.660,-	1.208.934,-* 443.000,-**	840.000	840.000	1.664.340

* - LICZNIK – BUDŻET GMINY

** - MIANOWNIK – ŚRODKI SAPARD

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

Na dzień 15 października 2002 r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 338,6757 ha o łącznej szacunkowej wartości 1.721.501,- zł. W roku 2002 sprzedano gruntów o łącznej powierzchni 7.100m². W wyniku dokonanych sprzedaży gruntów wraz z zabudowaniami gmina uzyskała w 2002 r. dochody w wysokości 92.000,-zł.

Przewiduje się dalszą sprzedaż działek w Rybakach i Somoninie.

W roku 2002 z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększenie majątku gminy o łącznej szacunkowej wartości 6.072.500,- zł wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia:

- sieci kanalizacyjnej,
- sieci wodociągowej,
- budowy dróg i chodników,

- gimnazjum,
- rozbudowy UG i zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych,

Ponadto posiadamy środki trwałe będące w użytkowaniu następujących jednostkach organizacyjnych:

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – o łącznej wartości 707.444,- zł. (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, ogrodzenie, garaże, utwardzony plac, oraz wyposażenie w tym między innymi unit stomatologiczny, aparat do EKG i inne)
- Gminny Zakład Remontowo-Usługowy 11.280.503,- zł (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociagową, wysypisko śmieci i inne)

Otrzymaliśmy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 19.477,- zł, na stanowisko dowodów osobistych.

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 15 października 2002 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi 10.226.713,- zł

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO

Lp. wyszczególnienie	wart. ewidencyjna
1. BUDYNKI I LOKALE	
w tym:	1.859.086,-zł
- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli	
- Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Kameli, Ramlejach, Piotrowie, Połączynie, Hopowie Rybakach, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie.	
- Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Ratach, Połączynie i Starkowej Hucie	
- Budynek Urząd Gminy w Somoninie, Hala Sportowa w Goręczynie	
- Punkt Informacji Turystycznej i stacja wodna w Ostrzycach i inne	
- Podjazd dla niepełnosprawnych	
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODY	
w tym:	5.012.849,-zł
- Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach	
- Studnie przy szkołach: w Ramlejach, Połączynie, Hopowie	
- Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie	
- Boisko sportowe w Goręczynie i Egiertowie, moło w Ostrzycach	
- Wiaty przystankowe w Somoninie, Ostrzycach, Wyczechowie Hopowie, Borczu	
- Drogi asfaltowe, gminne o łącznej długości 15.485 mb, 53.890 m ²	
- Przyłącza wodociagowe, studnie, przyłącza kanalizacyjne, przepompownie	
3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	
w tym:	377.581,-zł
- Kotły grzejne CO w Połączynie i Piotrowie,	
- Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Goręczynie i Somoninie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie	
- Agregat prądotwórczy i inne	
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	

w tym:	397.946,-zł
- Komputery, drukarki i skanery	
5. URZĄDZENIA TECHNICZNE	
w tym:	33.741,-zł
- Poduszki HB-20, HB-40, centrala telefoniczna, radiotelefon, urządzenie czyszczące, agregaty prądotwórcze i inne.	
6. ŚRODKI TRANSPORTOWE	
w tym:	664.264,-zł
- wozy strażackie, autobus „Gimbus” do przewozu dzieci szkolnych	
7. NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
w tym:	159.745,- zł
- Kserokopiarki, dalekopisy, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, lampy zespolone, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych i inne.	
8. GRUNTY o łącznej powierzchni 338.6757 ha wartość szacunkowa	1.721.501,- zł
OGÓŁEM:	10.226.713,-zł

O B J A Ś N I E N I A

DOCHODY

Dochody budżety Gminy Somonino zaplanowane są na rok 2003 w kwocie 13.730.000 zł, co stanowi wzrost przewidywanego wykonania w roku 2002 o 6,9%

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przyjęto do budżetu :

- planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.044.634,-zł** co stanowi **9 %** wzrostu ,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie **1.743.494,-** zł, subwencja do roku 2002 zmalała o **4,5%**,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie **6.273.013,-zł**, co stanowi **12 %** wzrostu,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy w kwocie **372.743,-zł** co stanowi **32.7%** wzrostu,

W części rekompensującej subwencji ogólnej dla gminy zaplanowano **150.000,- zł** z tytułu ulg ustawowych.

Wzrost subwencji oświatowej o 12 % do roku 2002 wynika z tytułu skutków wprowadzonego III etapu reformy oświatowej.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody w wysokości **1.279.645,-zł**, co stanowi **2,4 %** mniej niż w 2002 r .

Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne przyjęto w wielkości 100.000,-zł na infrastrukturę drogową.

Zaplanowano również dotacje celowe na zadania własne bieżące na :

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 71.100,-zł
- zadania wykonywane na podstawie porozumień w kwocie 22.880,-zł
- cmentarze 500,-zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 19.842,-zł

Dotacje stanowią 11,1% całego budżetu gminy, co kwotowo wynosi 114.322,-zł

Dochody własne stanowią 20,4 % całego budżetu (tj. 2.802.149,- zł)

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 1.645.200,-zł.

Kolejnym głównym źródłem dochodów własnych jest podatek opłacany według karty podatkowej, opłata skarbową i podatek od czynności cywilno-prawnych, które zaplanowano w kwocie 140.000,- zł.

Pozostała kwota 1.016.949,-zł to:

- św. miejsca poch. zwierząt
- i dzierżawa od obwodów łowieckich - 3.400,-zł
- użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa - 99.400,-zł
- sprzedaż mienia komunalnego - 600.000,-zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 140.000,-zł
- usługi administracyjne - 4.110,-zł

- odpłatność za dożywianie dzieci w przedszkolach i stołówce	- 90.600,-zł
- podatki od psów \,opłaty miejscowej, odsetek i inne	- 35.439,-zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 7.000,-zł
- opłat od wzrostu wartości nieruchomości	- 30.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn	- 7.000,-zł

Struktura dochodów z podziałem na:

1. Subwencje	- 8.389.250,-zł co stanowi 61,1%
2. Dotacja na zadania zlecone	- 1.279.645,-zł co stanowi 9,3%
3. Dotacja na zadania własne	- 114.322,-zł co stanowi 0,8%
4. Dotacja na zadania własne inwestycyjne	- 100.000,-zł co stanowi 0,8%
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 1.044.634,-zł co stanowi 7,6%
6. Dochody własne	- <u>2.802.149,-zł</u> co stanowi 20,4%
RAZEM	13.730.000,-zł co stanowi 100 %

WYDATKI

Opis inwestycji zawiera załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy.

Na zadania w zakresie rolnictwa planuje się kwotę 6.580,-zł z przeznaczeniem za konserwację urządzeń melioracyjnych (4.000,-), oraz składki na rzecz Izby Rolniczej (2.580,-).

Środki zaplanowane na drogach w wysokości 259.900,- zł są przeznaczone na konserwację, dróg lokalnych, chodników, remont dróg gruntowych i odśnieżanie.

W gospodarce mieszkaniowej: 38.000,-zł to zabezpieczenie kosztów zakupu opału i remontów budynków mieszkaniowych.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 33.500,- zł z przeznaczeniem na wyceny i wydzielania działek, oraz odszkodowania za przejęte mienie.

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 70.000,-zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech wsi.

Zaplanowane 500,-zł w rozdziale 71035 zostanie przeznaczone na wycinkę krzewów na cmentarzach.

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 1.767.585,-zł w tym :

- 54.100,-zł na zadania zlecone
- 22.880,-zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem,
- 68.500,- zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 1.535.897,-zł na utrzymanie administracji gminnej z czego: 80 % to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych,
- 19.000,-zł wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
- 67.208,-zł na diety sołtysów, oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń.

W dziale 751 zaplanowano środki finansowe na aktualizację list wyborców w kwocie 1.120,-zł (w całości z dotacji).

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące przyjęto kwotę 153.300,-zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
- zakupy materiałów, wyposażenia, energii i innych usług.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 130.000,-zł co stanowi 0,96% budżetu gminy, oraz 24.000,zł to rezerwa celowa zabezpieczająca środki finansowe sołectw.

W dziedzinie edukacji, w której wydatki na 2003 rok planuje się w kwocie 6.511.096,-zł, stanowią 48% planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, gimnazjów oraz dowożenie uczniów do szkół.

Kwotę 140.000,- zł planuje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się na:

- 36.910,-zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. Całość z dotacji.
- 1.052.175,-zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego 85.000,-zł to datacja z budżetu gminy,
- 105.760,- zł dodatki mieszkaniowe, w tym 71.100,-zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

- 27.865,-zł zasiłki rodzinne. Całość z dotacji
- 189.510,-zł utrzymanie GOPS-u w tym 27.475,-zł to dotacja.
- 17.315,-zł wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi
- 52.000,-zł dożywianie uczniów
- 90.000,- zł na remont i wyposażenie mieszkań chronionych

Zaplanowano utrzymanie świetlicy szkolnej w Goręczynie zabezpieczając środki w wysokości 65.770,-zł
W kwocie 285.360 planuje się utrzymanie przedszkola w Goręczynie do końca roku 2003 oraz w Somoninie, ale od stycznia do sierpnia 2003 r.

Natomiast od września do grudnia przedszkole w Somoninie ma działać w formie niepublicznego przedszkola, a prowadzone będzie przez obecną panią dyrektor tego przedszkola. Zabezpiecza się na ten cel 45.000 zł jako dotację

Dla uczniów szkół podstawowych gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznaczają się kwotę 16.000,-zł.

Na dokształcanie nauczycieli pracujących w przedszkolach zabezpiecza się kwotę 1.460,-

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 7.000,- zł to koszty utrzymania czystości i zieleni w gminie,
- 107.000,- zł to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych w tym 12.000,- na postawienie nowych punktów świetlnych.
- 140.000,- zł to dotacja dla Gminnego Zakładu Remontowo – Usługowego na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zadań bieżących w zakresie dostarczania wody, oczyszczania ścieków i eksploatacji gminnego wysypiska,

W zakresie kultury zaplanowano dotacje dla GOK w kwocie 239.000,- zł., oraz w rozdziale 92116 dotacja dla Biblioteki 40.000,- zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki wynoszą 90.060,- zł z tego:

- 6.500,- sport międzyszkolny,
- 15.000,-zł dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
- 73.560,- zł utrzymanie hali sportowej i boiska w Goręczynie.

Struktura wydatków z podziałem na :

1. Inwestycje	1.841.234,- zł	co stanowi 13,5 %
2. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6.928.186,- zł	co stanowi 51 %
3. Opieka społeczna	1.571.535,- zł	co stanowi 11,6 %
4. Pozostałe	<u>3.249.045,- zł</u>	co stanowi 23,9 %
RAZEM:	13.590.000,-zł	co stanowi 100 %