

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXI/ 229 /2005
z dnia 30 grudnia 2005r

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W BUDŻECIE GMINY KOZY w 2006 roku**

Dział	Nazwa	2006r. w zł
600	Transport i łączność	130 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 zł
710	Działalność usługowa	137 000 zł
750	Administracja publiczna	10 000 zł
851	Ochrona Zdrowia	138 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 zł
926	Kultura fizyczna i sport	89 000 zł
Razem wydatki inne w 2006r:		4 097 500 zł

Dział	Nazwa	2006
600	Transport i łączność	130 000 zł
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	130 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
	w tym:	
	a) sygnalizacja na drodze	35 000 zł
	b) projekt modernizacji ul. Dworcowej	20 000 zł
	c) odwodnienie ul. Jesionowej	60 000 zł
	-§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł
	-zakup 2 wiat przystankowych	15 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 zł
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł
	w tym:	
	-projekt planu zabaw ul. Tęczowa	5 000 zł
710	Działalność usługowa	137 000 zł
	Rozdział 71035 Cmentarze	137 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000 zł
	w tym:	
	-budowa chlorowni i drenaż cmentarza	137 000 zł
750	Administracja publiczna	10 000 zł
	Rozdział 75023 Urzędy Gminy	10 000 zł
	-§ 6060 wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł

851	Ochrona zdrowia	138 000 zł
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000 zł
	w tym:	
	- adaptacja pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną	68 000 zł
	Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	70 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
	w tym:	
	-budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	70 000 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 000 zł
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 091 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000 zł
	w tym:	
	-sieć rozdzielcza wraz z przyłączami	2 700 000 zł
	-aktualizacja projektów	70 000 zł
	-odszkodowania	15 000 zł
	-§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000 zł
	-II rata opłaty za oczyszczalnię	
	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000 zł
	w tym:	
	- zagospodarowanie parku dworskiego:	492 000 zł
	a) dokończenie bud. Ogrodzenia	50 000 zł
	b) realizacja zad. z dotacji cel. WFOŚ/GW	111 000 zł
	c) zabezpieczenie udziału własnego i dotacji celowej do wniosku Interreg III - w tym z dot. cel. 247 972zł	331 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 zł
	Rozdział 92116 Biblioteki	5 500 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 zł
	w tym:	
	-modernizacja CO	5 500 zł
926	Kultura fizyczna i sport	89 000 zł
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	89 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000 zł
	w tym:	
	- wprowadzenie systemu komputerowego rozliczania basenu /CWS/	89 000 zł
Razem:		4 097 500 zł

PRZEWODNICZĄCY
Adam HANDZLIK

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/ 229 /2005
z dnia 30 grudnia 2005r.

Nakłady i źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych.

Zadanie 1a: Budowa kanalizacji sanitarnej.

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów do i w 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r	Wysokość nakładów w 2010r
1	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Piszczowicach	Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi	2002 - 2005	Środki własne Gminy	792 241,00	384 120,00	408 121,00					
				EKOFUNDUSZ - dotacja	2 427 000,00	2 427 000,00						
				WFOSiGW - pożyczka	548 517,00	548 517,00						
				WFOSiGW - dotacja	76 883,00	76 883,00						
				Razem	3 844 641,00	3 436 520,00	408 121,00					
2	Kolektor główny Kozówka L. 4972 mb	J.W.	2002 - 2005	Środki własne Gminy								
				EKOFUNDUSZ	1 037 423,10	1 037 423,10						
				WFOSiGW – pożyczka	1 310 588,32	1 284 565,70	26 022,62					
	Kolektor Czerwonka L. 5178 mb (1 202 mb GW)	J.W.	2002 - 2005	WFOSiGW - pożyczka	1 324 011,68	781 487,35	542 524,33					
				EKOFUNDUSZ - dotacja	210 676,90	210 676,90						
2a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	204 526,01		204 526,01					
Razem					4 087 226,01	3 314 153,05	773 072,96					
3	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. I	Etap III	2004 - 2005	Środki własne Gminy	384 557,00	3,47	384 553,53					
				WFOSiGW - pożyczka	800 083,00	500 083,00	300 000,00					
				SAPARD	1 184 640,00		1 184 640,00					
3a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	229 958,00		229 958,00					
Razem					2 599 238,00	500 086,47	2 099 151,53					
4	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. II	Etap IV	2004 - 2005	Środki własne Gminy	399 916,80		399 916,80					
				WFOSiGW - pożyczka	999 917,00	699 916,90	300 000,10					
				SAPARD	1 399 833,80	699 916,90	699 916,90					
4a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	249 448,80		249 448,80					

Razem					3 049 116,40	1 399 833,80	1 649 282,60				
5	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. III	Etap V	2004-2005	Środki własne Gminy	748 273,44	748 269,69	3,75				
				WFOSiGW - pożyczka	800 000,00		800 000,00				
				SAPARD	1 548 273,43		1 548 273,43				
5a	Roboty dodatkowe	Etap V	2005	Środki własne gminy	183 961,80		183 961,80				
Razem					3 280 508,67	748 269,69	2 532 238,98				
6	Pozostałe koszty: projekty nadzory inne	Etap V	2004-2005	Środki własne Gminy	257 959,00	199 660,00	58 299,00				
					136 439,00	35 639,00	100 800,00				
					788 920,92	749 755,99	39 164,93				
Razem					1 183 318,92	985 054,99	198 263,93				
Suma					18 044 049,00	10 383 918,00	7 660 131,00				
W tym:				Środki własne	4 376 201,77	2 117 448,15	2 258 753,62				
				WFOŚiGW	5 860 000,00	3 891 452,95	1 968 547,05				
				EKO-FUNDUSZ	3 675 100,00	3 675 100,00					
				SAPARD	4 132 747,23	699 916,90	3 432 830,33				

Zadanie 1b: Budowa kanalizacji sanitarnej

L p.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r	Wysokość nakładów w 2010r
7	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieć i przyłącza: - ul. Mostowa, - ul. Bielska, - os. „Północ”	Etap VI	2006	Środki własne	1 000 000,00			1 000 000,00				
				NFOŚiGW (pożyczka /dotacja)	1 700 000,00			1 700 000,00				
					2 700 000,00			2 700 000,00				

8	Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć i przyłącza wzdłuż kolektora głównego Kozówka od ul. Krakowskiej do lasu	2007–2009	Środki własne	1 825 000,00				1 000 000,00	400 000,00	425 000,00	
			Środki pomocowe unijne np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	
Razem:				8 300 000,00				5 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć i przyłącza : os. „100”	2009-2010	Środki własne	2 278 565,00						1 139 282,50	1 139 282,50
			ZPORR	3 163 455,00					1 581 727,50	1 581 727,50	
Razem:				5 442 020,00						2 721 010,00	2 721 010,00
Suma:				16 442 020,00			2 700 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 010,00
W tym:			Środki własne	5 103 565,00			1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
			NFOŚiGW	1 700 000,00			1 700 000,00				
			Sr. pomoc. UE np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	
			ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50

Realizacja zadania w latach 2004 – 2010

Łącznie zad. 1a i 1b		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ogółem:	34 486 069,00	10 383 918,00	7 660 131,00	2 700 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 010,00
Środki własne	9 479 766,77	2 117 448,15	2 258 753,62	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
NFOŚiGW	1 700 000,00			1 700 000,00				
WFOŚiGW	5 860 000,00	3 891 452,95	1 968 547,05					
EKOFUNDUSZ	3 675 100,00	3 675 100,00						
SAPARD	4 132 747,23	699 916,90	3 432 830,33					
ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50
Środki pomocowe unijne np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	

Zadanie 2: Rewaloryzacja południowej części zespołu dworsko - parkowego w Kozach

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r
1	Odtworzenie zabytkowego układu kompozycyjnego parku	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego	04.2005r– 12.2007r	Środki własne	12.707,91	2.707,91	10.000,00		
				WFOŚiGW	23.085,65		23.085,65		
				Inne	423,16		423,16		
				Razem	36.216,72	2.707,91.	33.508,81		
2	Renowacja trawników	J.W.	04.2005r– 10.2005r	Środki własne					
				WFOŚiGW	12.287,91	5.997,23	6.290,68		
				Inne					
				Razem	12.287,91	5.997,23	6.290,68		
3	Wprowadzenie zieleni niskiej(krzewy, byliny, kwiaty) w formie parteru haftowego wokół fontanny, grup kwiatów i krzewów zgodnie z projektem	J.W	05.2006r– 10.2007r	Środki własne	68.557,77		20.000,00	48.557,77	
				WFOŚiGW	41.636,60		41.636,60		
				Inne	620,46		620,46		
				Razem	110.814,83		62.257,06	48.557,77	
Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1, 2 i 3.				Środki własne	3.665,28	149,93	1.686,16	1.829,19	
4	Ogrodzenie zespołu	J.W.	06.2005r– 12.2007r	Środki własne	190.000,00	79.000,00	111.000,00		
				WFOŚiGW					
				Inne					
				Razem	190.000,00	79.000,00	111.000,00		
5.	Oświetlenie i ścieżki	J.W.		Środki własne	162.204,85	4.547,50	82.657,35	75.000,00	
				INTERREG	486.614,56	13.642,50	247.972,06	225.000,00	
				Razem	648.819,41	18.190,00	330.629,41	300.000,00	
				Suma:	1 001 804,15	106.045,07	545.372,12	350.386,96	
	W tym:			Środki własne	437 135,81	86 405,34	225 343,51	125 386,96	
				WFOŚiGW	77.010,16	5.997,23	71.012,93		
				Inne	1 043,62		1.043,62		
				INTERREG	486.614,56	13.642,50	247.972,06	225.000,00	

Zadanie 3: Adaptacja pomieszczeń kaplicy dworskiej na świetlicę socjoterapeutyczną

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007 r.
1	Adaptacja pomieszczeń kaplicy dworskiej na świetlicę socjoterapeutyczną		2005-2007	Środki własne nie wygasające	199 761,03	46 900,00 NW 9 200,00	68 000,00	75 661,03
	Razem				199 761,03	56 100,00	68 000,00	75 661,03

Zadanie 4: Rozbudowa cmentarza w Kozach p/ul. Cmentarnej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r
1	Drenaż terenu cmentarza		2006	Środki własne	137.000,00	137.000,00		
	Razem:				137.000,00	137.000,00		
2	Budowa chlorowni, ścieżek, alejki, oświetlenie terenu		2007	Środki własne	204.423,19		204.423,19	
	Razem:				204.423,19		204.423,19	
3	Ogrodzenie terenu cmentarza		2008	Środki własne	64.134,77			64.134,77
	Razem				64.134,77			64.134,77
Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1, 2, 3				Środki własne	12.167,00		10.243,00	1.924,00
	Suma:				417.724,96	137.000,00	214.666,19	66.058,77

PRZEWODNICZĄCY R.
Adam HANDZLIK

Załącznik nr 8
Do Uchwały rady Gminy Kozy
Nr XXXII/ 229 /2005r
z dnia 30 grudnia 2005r

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII/ 229 /2005
z dnia 30 grudnia 2005r

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2006 r.**

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
PRZYCHODY BUDŻETU:		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych /Oświata/	1 000 000
3.	Krótkoterminowy kredyt	0
4.	Z pożyczek WFOŚiGW/InfoŚiGW	1 700 000
5.	Z przywłaszczeń majątku Gminy	0
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	183 101
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	514 640
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	3 397 741
9.	Dochody budżetu:	20 427 839
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	23 825 580
ROZCHODY BUDŻETU:		
11.	Splata kredytów	977 778
12.	Splata pożyczek	0
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /11+12+13/	977 778
15.	Wydatki budżetu /21 005 968 + 1 050 000/	22 847 802
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	23 825 580

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY w 2006 roku**

Nazwa	2006r.
Dom Kultury	320 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	223 000 zł
Razem:	543 000 zł

PRZEWODNICZĄCY R.
Adam HANDZLIK

PRZEWODNICZĄCY R.
Adam HANDZLIK

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NR XXXI/229/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Poz.	Wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	01	8.255.-	190.-
II. Przychody razem /03 + 04 + 05 + 06/	02	46.594.-	3.200.-
z tego:			
1. Wpływy własne	03		
2. Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	4.500.-	3.200.-
3. Przelewy redystrybucyjne z funduszu celowego	05	23.700.-	
4. Wpływy z różnych opłat /kary i opłaty/	06	18.394.-	
III. Środki dyspozycyjne /01 + 02/	07	54.849.-	3.390.-
IV. Wydatki ogółem /09 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17/	08	54.659.-	3.340.-
z tego nast. kierunki:			
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09		
2. Wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska	10		
3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gosp. wodnej – razem	11		
z tego na:			
a) ochronę wód (oprac. koncepcji oczyszczania ścieków)	12		
b) ochronę powietrza (termomodernizacja w gminnym obiekcie sportowym)	13	20.000.-	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14		
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	27.099.-	3.340.-
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	7.560.-	
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17		
V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/	18	190.-	50.-

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej
Nr XXXI/229/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2006

Przychody					Wydatki		
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Razem	Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Kwota przychodu	Razem	Kwota wydatku	Rodzaj wydatku
Rachunek dochodów własnych SZKOŁY PODST. NR 1	Dział.801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. szk)	6.530.-	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	3.000.- 3.500.- 30.-	6.530.-	3.000.- 2.000.- 1.000.- 530.-	- zakup materiałów i wypoż. - - zakup pomocy dydaktyczn. - zakup usług - planowane środki obrot. na koniec roku
	Dział. 854 Rozdz. 85401 (Żywnienie w świetlicy)	85.500.-	- środki obr. na początek roku - odpłatność za obiady	1.500.- 84.000.-	85.500.-	78.000.- 3.000.- 800.- 3.700.-	- środków żywności - materiały i wyposaż. - usługi - planowane środki obrot. na koniec roku
Razem:		92.030.-			92.030.-		
Rachunek dochodów własnych SZKOŁY PODST. NR 2	Dział.801 Rozdz.80101 (Poprawa war. funkc. szk)	4.530.-	- środki obrot. na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	2.000.- 2.500.- 30.-	4.530.-	2.000.- 1.000.- 500.- 1.030.-	- zakup materiałów i wypoż. - - Zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrot. na koniec roku

	Dział: 854 Rozdz. 85401 (Żywnienie w świetycy)	76.000.-	- środki obr. na początek roku - odpłatność za obiady	1.700.- 74.300.-	76.000.-	69.950.- 2.500.- 500.- 3.050.-	- środków żywności - materiały i wyp - usługi - planowane środki obrot. na koniec roku
Razem SP- 2		80.530.-			80.530.-		
Rachunek dochodów własnych GIMNAZJUM	Dział.801 Rozdz.80110	7.030.-	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	3.500.- 3.500.- 30.-	7.030.-	3.700.- 2.000.- 1.000.- 330.-	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrot. na koniec roku
Rachunek dochodów własnych LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC.	Dział.801 Rozdz.80120	60.-	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	50.- 0.- 10.-	60.-	60.- 0.- 0.- 0.-	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrotowe na koniec r.
Rachunek dochodów własnych PRZEDSZKOLA	Dział: 801 Rozdz. 80104	82.300.-	- środki obr. na początek roku - odpłatność za żywnienie	5.000.- 77.300.-	82.300.-	78.300.- 800.- 3.200.-	- Zakup środków żywności - usługi - planowane środki obrot. na koniec roku
Razem:		261.950.-			261.950.-		

PRZEWODNICZĄCY
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII/ 229 /2005
z dnia 30 grudnia 2005r

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2006 roku

Nazwa	2006r.
Kultura fizyczna i sport	25 000 zł
Ochrona zdrowia działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży	15 000 zł
Przedszkole Niepubliczne	142 800 zł
Razem:	182 800 zł

PRZEWODNICZĄCY
Adam HANDZLIK

603

**UCHWAŁA NR 229/XXVIII/2005
Rady Gminy Kroczyce**

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz art. 41 ust. 1., art. 42, 51, 54, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 109, 111, 112, 113,

114, 116, 117, 118 ust. 1, 120 i 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148)

Rada Gminy Kroczyce
uchwała

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu gminy wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji - zł. 11.098.393
(zgodnie z załącznikami nr 1 i 2)

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, w kwocie - zł. 11.193.819
z tego:

- wydatki majątkowe (zał. nr 12 i 13) - zł. 1.709.005
- wydatki bieżące - zł. 9.484.814
- w tym:
- wynagrodzenia - zł. 4.004.462
- pochodne od wynagrodzeń - zł. 826.980
- wydatki na obsługę długu - zł. 100.000
- (zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4)
- dotacja przedmiotowa dla KZB Kroczyce - zł. 106.786
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - zł. 84.000
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu - zł. 15.000

§ 3.

1. Źródłem pokrycia spłat rat pożyczek i kredytu przypadających do spłaty w roku 2006 tj. kwoty - zł. 304.574
będą wolne środki finansowe (zgodnie z załącznikiem nr 5)

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie - zł. 95.426
będą wolne środki finansowe z lat ubiegłych (zgodnie z załącznikiem nr 6)

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na rok 2006 w wysokości:

- przychody - zł. 890.900
- wydatki - zł. 890.900

(zgodnie z załącznikiem nr 7)

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:

- przychody - zł. 27.000
- wydatki - zł. 27.000

(zgodnie z załącznikiem nr 8)

§ 6.

1. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję z budżetu państwa w wysokości:

- część oświatowa - zł. 3.529.070
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - zł. 1.510.161
- z tego:
- kwota podstawowa - zł. 1.056.885
- kwota uzupełniająca - zł. 453.276

2. Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: - zł. 1.344.125
(zgodnie z załącznikiem nr 9)

3. Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zł. 7.904
(zgodnie z załącznikiem nr 10)

4. Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zadanie pn. „Remont amfiteatru wraz z infrastrukturą rekr.-tur., zakup strojów i sprzętu dla zespołu ludowego” - zł. 405.037

5. Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczoną na wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w ramach programu „Szkoła Marzeń” - zł. 130.240

§ 7.

Zatwierdza się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

- dochody - zł. 95.000
- wydatki - zł. 95.000

(zgodnie z załącznikiem nr 11)

§ 8.

1. Przyznaje się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach w kwocie - zł. 106.786
z tego:

- do ścieków - zł. 106.786

- dopłata do 1 m³ ścieków - 5,3393 zł.

2. Przyznaje się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach w wysokości - zł. 84.000

3. Przyznaje się dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - zł. 15.000
(zgodnie z załącznikiem nr 14)

§ 9.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: - zł. 100.000

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty - zł. 500.000

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów dotyczących również wydatków inwestycyjnych.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNISZĄCY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślak

Załącznik nr 1

PLAN
dochodów budżetu gminy Kroczyce
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
na rok 2006

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zł. 405.037

- 1. Dotacje - zł. 405.037
 - dotacja z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 80% dofinansowania zadania pn. „Remont amfiteatru wraz z infrastrukturą rekr.-tur., zakup strojów i sprzętu dla zespołu ludowego” - zł. 405.037

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zł. 666.803

- 1. Dochody własne - zł. 666.803
- z tego:
 - wpływy ze sprzedaży - zł. 600.000
 - dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych gminy - zł. 64.899
 - wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - zł. 1.343
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zł. 561

Dział 750 – Administracja publiczna - zł. 36.492

- 1. Dochody własne - zł. 1.000
 - prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych - zł. 1.000
- 2. Dotacje - zł. 35.492
 - dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zł. 35.492

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli
i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - zł. 1.055**

1. Dotacje zł. 1.055
- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł. 1.055 (aktualizacja spisu wyborców)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zł. 7.904

1. Dotacje zł. 7.904
- dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. realiz. na podst. porozumień między j.s.t. zł. 7.904

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zł. 3.231.962

1. Dochody własne wraz z udziałem we wpływach z podatku dochodowego zł. 3.231.962
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie z karty podatkowej zł. 12.000
 - podatek od nieruchomości zł. 718.000
 - podatek rolny zł. 85.000
 - podatek leśny zł. 87.000
 - podatek od środków transportowych zł. 140.000
 - podatek od spadków i darowizn zł. 18.000
 - wpływy z opłaty targowej zł. 18.000
 - wpływy z opłaty miejscowej zł. 25.000
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zł. 8.000
 - podatek od czynności cywilno-prawnych zł. 85.000
 - wpływy z opłaty skarbowej zł. 20.000
 - wpływy z innych lokalnych opłat zł. 4.000
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa zł. 1.836.962
 - podatek doch. od os. prawnych zł. 80.000
 - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zł. 95.000

Dział 758 – Różne rozliczenia - zł. 5.039.231

1. Subwencje z budżetu państwa zł. 5.039.231
- część oświatowa subwencji ogólnej zł. 3.529.070
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł. 1.510.161
 - z tego:
 - kwota podstawowa zł. 1.056.885
 - kwota uzupełniająca zł. 453.276

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zł. 179.240

1. Dochody własne zł. 49.000
- odpł. za wyżywienie w przedszkolu zł. 49.000
2. Dotacje zł. 130.240
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej w ramach programu „Szkoła Marzeń” zł. 130.240

Dział 852 – Pomoc społeczna - zł. 1.443.469

1. Dotacje zł. 1.443.469
- dotacje celowe otrzymane z budż. na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie zł. 1.307.578
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł. 135.891

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zł. 87.200

1. Dochody własne zł. 87.200
- odpłatność za wyżywienie
 - odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych zł. 87.200

Ogółem dochody - zł. 11.098.393

z tego:

- dochody własne - zł. 4.035.965
- dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zł. 1.344.125
- subwencje otrzymane z budżetu państwa - zł. 5.039.231
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zł. 135.891
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - zł. 7.904
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej w ramach programu „Szkoła Marzeń” - zł. 130.240
- dotacja z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 80% dofinansowania zadania pn. „Remont amfiteatru wraz z infrastrukturą rekr.-tur., zakup strojów i sprzętu dla zespołu ludowego - zł. 405.037

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KRÓCZYCE
Stanisław Cieślak

Załącznik nr 2

**OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2006 ROK**

Do ustalenia projektu dochodów przyjęto, że:

- średnia cena skupu żyta jako podstawa wyliczenia podatku rolnego wyniesie zł. 27,88 za 1q (27,88 x 2,5q = 69,70 zł. z 1 ha przeliczeniowego dla osób prowadzących gospodarstwo rolne i 27,88 x 5q = 139,40 zł. z 1 ha fizycznego dla pozostałych osób). Cena ogłoszona przez Prezesa GUS – komunikat Prezesa GUS z dnia 17.10.2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (MP Nr 62, poz. 867) w wysokości 27,88 zł. za 1q zostanie przyjęta jako obowiązująca w roku 2006.
- w kalkulacji podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2004 r. (MP Nr 44., poz. 781) kwoty zł. 120,40 zł. za 1 m³ ponieważ zostały one utrzymane jako podstawy do wymiaru podatku leśnego na rok 2006.
- ustalając podatek od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy obowiązujące w roku 2005.
- uwzględniono w dochodach wielkość szacunkową udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 w wysokości zł. 1.836.962 przyjmując je jako realne do wykonania w roku 2006.

Szacunek podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 718.000 zł.

Ponieważ stawki podatkowe obowiązujące w roku 2005 nie uległy zmianie i są obowiązujące na rok 2006, kalkulacja przedstawia się następująco:

od j.g.u.				
▪ budynki mieszkalne	m ²	254 x 0,43	=	109 zł.
▪ budynki związ. z dział. gosp.	m ²	7167 x 15,30	=	109.655 zł.
▪ budynki letniskowe	m ²	311 x 5,82	=	1.810 zł.
▪ budynki pozostałe	m ²	202 x 3,30	=	667 zł.
▪ grunty związane z dział. gosp.	m ²	90083 x 0,52	=	46.843 zł.
▪ grunty pozostałe	m ²	12454 x 0,20	=	2.491 zł.
Razem:			=	161.575 zł.
▪ budowle	2%	wartości	=	222.923 zł.
Ogółem			=	384.498 zł.

od osób fizycznych

▪ budynki mieszkalne	m ²	113517 x 0,43	=	48.812 zł.
▪ budynki związ. z dział. gosp.	m ²	6436 x 15,30	=	98.471 zł.
▪ budynki letniskowe	m ²	11434 x 5,82	=	66.546 zł.
▪ budynki pozostałe	m ²	6018 x 3,30	=	19.859 zł.
▪ grunty związane z dział. gosp.	m ²	73553 x 0,52	=	38.248 zł.
▪ grunty pozostałe	m ²	312224 x 0,20	=	<u>62.445 zł.</u>
Razem:			=	334.381 zł

Do projektu dochodów przyjęto podatek od nieruchomości w wysokości zł. 718.000 zł.

§ 0320 – podatek rolny - **85.000 zł.**

od j.g.u.

(ha przeliczeniowe 11,5789 x zł. 69,70 = 807 zł.)

od osób fizycznych

ha przeliczeniowe	1395,74 x zł. 69,70	=	97.283 zł.
ha fizyczne	44,5108 x zł. 139,40	=	<u>6.205 zł.</u>
		=	103.488 zł.
ulga górska		=	13.604 zł.
ulga z tyt. nabycia		=	<u>2.842 zł.</u>
wymiar podatku		=	87.042 zł.

Zakładając ewentualne zmiany w ciągu roku podatkowego oraz umorzenia w przypadkach losowych, do projektu przyjęto 85.000 zł.

§ 0330 – podatek leśny- **87.000 zł.**

Przyjęto cenę drewna obowiązującą w 2005 r. gdyż Rada Gminy utrzymała je na rok 2006

od j.g.u.

cena za 1 m³ drewna 120,40 zł. x 0,220 = 26,488 zł. z 1 ha fiz. lasu

powierzchnia opodatkowana ha 789,53 x 26,488 zł. = 20.913 zł.

od osób fizycznych

powierzchnia opodatkowana ha 2507,98 x 26,488 zł. = 66.431 zł.

W projekcie budżetu wykazano kwotę zł. 87.000.

§ 0340 – podatek od środków transportowych- **140.000 zł.**

Na podstawie posiadanych informacji otrzymywanych z Wydziału Komunikacji Starostwa

Powiatowego w Zawierciu wyszacowano kwotę wpływów na rok 2006 zł. 140.000.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wprowadzono do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych opierając się głównie na wykonaniu ich w roku 2005. szacując, że są to wielkości realne do wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślak

Załącznik Nr 3

PLAN WYDATKÓW
budżetu gminy Kroczyce na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Projekt 2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	619.385
			– wydatki bieżące	1.700
			– wydatki majątkowe	617.685
	01030		Izby rolnicze	1.700
			– wydatki bieżące	1.700
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	617.685
			– wydatki majątkowe	617.685
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Remont amfiteatru wraz z infrastrukturą rekr.-tur., zakup strojów i sprzętu dla zespołu ludowego”)	405.037
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Remont amfiteatru wraz z infrastrukturą rekr.-tur., zakup strojów i sprzętu dla zespołu ludowego”)	212.648
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000
			– Wydatki majątkowe	30.000
	40002		Dostarczanie wody	30.000
			– Wydatki majątkowe	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Przebudowa wodociągu Dżibice-Dobrogoszczyce – dokumentacja)	30.000
600			Transport i łączność	546.320
			– wydatki bieżące	155.000
			– wydatki majątkowe	391.320
	60016		Drogi publiczne gminne	546.320
			– wydatki bieżące	155.000
			– wydatki majątkowe	391.320
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. 1. „Przebudowa drogi w miejscowości Pradla 341.320 zł. 2. „Modernizacja drogi Morsko-Podlesice 50.000 zł.”)	391.320
700			Gospodarka mieszkaniowa	110.000
			– wydatki bieżące	110.000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000
			– wydatki bieżące	110.000
750			Administracja publiczna	1.651.258
			– wydatki bieżące	1.606.258
			– wydatki majątkowe	45.000
	75011		Urzędy wojewódzkie (Z.Z.)	35.492
			– wydatki bieżące	35.492
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600
		4120	Składki na fundusz pracy	630
	75011		Urzędy wojewódzkie (UG)	89.840
			– wydatki bieżące	89.840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.551
		4120	Składki na fundusz pracy	1.809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	75022		Rady gmin	72.400
			– wydatki bieżące	72.400
	75023		Urzędy Gmin	1.430.526
			– wydatki bieżące	1.385.526
			– wydatki majątkowe	45.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.530
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.273
		4120	Składki na fundusz pracy	20.373
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000
	75095		Pozostała działalność	23.000
			– wydatki bieżące	23.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.055
			– wydatki bieżące	1.055
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.055
			– wydatki bieżące	1.055
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151
		4120	Składki na fundusz pracy	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527.171
			– wydatki bieżące	176.171
			– wydatki majątkowe	351.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	519.267
			– wydatki bieżące	168.267
			– wydatki majątkowe	351.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600
		4120	Składki na fundusz pracy	360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (1. Dokumentacja i budowa budynku OSP w Podlesicach – 231.000 zł. 2. Modernizacja remizy OSP w Gołuchowicach – 120.000 zł.)	351.000
	75414		Obrona cywilna	7.904
			– wydatki bieżące	7.904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.088
		4120	Składki na fundusz pracy	156
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000
			– wydatki bieżące	41.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.000
			– wydatki bieżące	41.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000
757			Obsługa długu publicznego	100.000
			– wydatki bieżące	100.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jedn. samorz. terytor.	100.000
			– wydatki bieżące	100.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100.000
758			Różne rozliczenia	100.000
			– wydatki bieżące	100.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000
			– wydatki bieżące	100.000
		4810	Rezerwy	100.000
801			Oświata i wychowanie	4.490.795
			– wydatki bieżące	4.436.795
			– wydatki majątkowe	54.000
	80101		Szkoły podstawowe	2.324.469

		– wydatki bieżące	2.270.469
		– wydatki majątkowe	54.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.357.400
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.725
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.055
	4120	Składki na fundusz pracy	38.700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siamoszczach)	54.000
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	47.600
		– wydatki bieżące	47.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500
	4120	Składki na fundusz pracy	900
80104		Przedszkola	466.400
		– wydatki bieżące	466.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.200
	4120	Składki na fundusz pracy	7.200
80110		Gimnazja	1.203.980
		– wydatki bieżące	1.203.980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.600
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.255
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.800
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.520
	4120	Składki na fundusz pracy	17.000
80113		Dowózienie uczniów do szkół	208.080
		– wydatki bieżące	208.080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500
	4120	Składki na fundusz pracy	1.300
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	189.540
		– wydatki bieżące	189.540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000
	4120	Składki na fundusz pracy	3.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.800
		– wydatki bieżące	18.800
80195		Pozostała działalność	31.926
		– wydatki bieżące	31.926
851		Ochrona zdrowia	95.000
		– wydatki bieżące	95.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000
		– wydatki bieżące	95.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.646
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.485
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.297
	4120	Składki na fundusz pracy	469
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
852		Pomoc społeczna	1.659.689
		– wydatki bieżące	1.659.689
85202		Domy pomocy społecznej	34.300
		– wydatki bieżące	34.300
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZZ)	1.256.243
		– wydatki bieżące	1.256.243
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600
	4120	Składki na fundusz pracy	530
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (ZZ)	3.310
		– wydatki bieżące	3.310
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.310
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.025
		– wydatki bieżące	48.025
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.998
		– wydatki bieżące	78.998
85215		Dodatki mieszkaniowe (UG)	8.000
		– wydatki bieżące	8.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.016
		– wydatki bieżące	181.016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.180
	4120	Składki na fundusz pracy	3.170
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (UG)	7.920