

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy i Miasta na koniec roku budżetowego w wysokości 2.776.210,00 zł.

§ 10

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych gminy i miasta do realizacji w roku budżetowym 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11

Tworzy się rezerwę celową na uzasadnione wydatki w Dziale Oświata i Wychowanie w wysokości 400.000,00 zł.

§ 12

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w ciągu roku budżetowego na pokrycie bieżących zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na zmianach planu wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

§ 15

W trakcie wykonywania budżetu dopuszcza się zaliczanie wpływów na zwroty wydatków w rozliczeniach pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie refundacji wynagrodzeń.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2006 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 1

DOCHODY URZĘDU GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH NA 2006 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4
020		Leśnictwo	1.000,00
	02095	Pozostała działalność	
		- dochody z dzierżaw obwodów leśnych	1.000,00
600		Transport i łączność	500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	373.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		- wpływy ze sprzedaży działek	300.000,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
		- wpływy za wieczyste użytkowanie	27.000,00
		- dochody z najmu i dzierżawy	23.000,00
		- wpływy z przekształ. wieczys. użytk.	3.000,00
		- wpływy z usług - rezerw. stanowisk	20.000,00
750		Administracja publiczna	7.400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - wpływy z różnych dochodów	1.400,00
	75023	Urzędy gmin - wpływy z usług	6.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.365.000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.480.000,00
		- podatek od nieruchomości	1.400.000,00
		- podatek rolny	15.000,00
		- podatek leśny	25.000,00
		- podatek od śr. transp.	20.000,00
		- od czynności cyw. praw.	15.000,00
		- odsetki	5.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.095.000,00
		- podatek od nieruchomości	800.000,00
		- podatek rolny	400.000,00
		- podatek leśny	10.000,00
		- podatek od śr. transportu	540.000,00
		- podatek od spadków i darowizn	50.000,00
		- wpływy z opłaty targowej	35.000,00
		- podatek od czynn. cyw. praw.	250.000,00
		- odsetki	10.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275.000,00
		- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoh.	190.000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP 3.450.000,00 [95 % z 3.631.780] PDOP 30.000,00	3.480.000,00

758		Różne rozliczenia	10.800.000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.587.638,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.187.617,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym	24.745,00
801		Oświata i wychowanie	50.000,00
	80104	Przedszkola	50.000,00
852		Pomoc społeczna	2.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		RAZEM DOCHODY	18.598.900,00
		DOCHODY ZADANIA ZLECONE	3.028.538,00
		OGÓŁEM DOCHODY	21.627.438,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 2

WYDATKI URZĘDU GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3	4
010		Roľnictwo i łowiectwo	1.528.200,00
	01009	Spółki wodne - dotacja przedmiotowa	25.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		- wydatki majątkowe 1.068.200,00	1.068.200,00
	01030	Izby rolnicze	15.000,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - wydatki majątkowe	420.000,00
600		Transport i łączność	1.834.700,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - porozumienie o współfinansowaniu - wydatki majątkowe 130.000,00	130.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	930.000,00
		wydatki majątkowe 580.000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe 774.700,00	774.700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	157.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.000,00
		- wydatki majątkowe 90.000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000,00	
710		Działalność usługowa	200.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	
		- plan zagospodarowania przestrzennego	200.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000,00	
750		Administracja publiczna	2.684.500,00
	75022	Rady gmin	142.700,00
	75023	Urzędy gmin	
		- wydatki majątkowe 68.000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000.000,00	2.491.800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		wydatki bieżące	257.300,00
	75414	Obrona cywilna	15.500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	120.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.000,00	
757		Obsługa długu publicznego	100.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		odsetki od kredytów i pożyczek	
758		Różne rozliczenia	500.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
		Rezerwa ogólna 100.000	500.000,00
		Rezerwa celowa 400.000 oświata i wychowanie	
801		Oświata i wychowanie	11.422.214,00
	80101	Szkoły podstawowe	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.862.903,00	6.511.209,00
		- dotacja dla publicznej szkoły Winowo 231.243,00	
		- wydatki majątkowe 385.000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 212.041,00	235.537,00
	80104	Przedszkola	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 392.741,00	536.887,00
	80110	Gimnazja	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.301.259,00	2.845.876,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.672,00	250.022,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 289.767,00	356.117,00
	80120	Licea ogólnokształcące	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 485.133,00	606.845,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.361,00	79.721,00
851		Ochrona zdrowia	190.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000,00	190.000,00
852		Pomoc społeczna	494.600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	33.200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000,00
		[dożywianie uczniów 25.000,00]	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.300,00	210.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.325,00	50.000,00
	85295	Pozostała działalność	1.400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256.096,00
	85401	Świetlice szkolne	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225.442,00	256.096,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.150.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		- wydatki majątkowe 150.000,00	750.000,00

90095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe 150.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000,00	400.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa 365.000,00	365.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje celowe na zadania zlecone	100.000,00
	RAZEM WYDATKI	21.375.110,00
	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	3.028.538,00
	OGÓŁEM WYDATKI	24.403.648,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy**

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH**

NA 2006 ROK

1. Przychody	2.862.830,00 zł.
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.776.210,00 zł.
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	86.620,00 zł.
2. Rozchody	86.620,00 zł.
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	86.620,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy**

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 4

**PLAN DZIAŁANIA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA PROMOCJI KULTURY W
KOZIEGŁOWACH NA 2006 ROK**

DOTACJA PODMIOTOWA ; ROZDZIAŁ 92109 506.000,00 [W TYM 141.000,00 NA
PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH] DOCHODY WŁASNE 12.700,00

W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA PROWADZONE SĄ :

1. ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI DOROSŁYMI W
ZESPOŁACH ARTYSTYCZNYCH I KOŁACH ZAINTERESOWAŃ :

1. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KOZIEGŁOWY
- KOBIECY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY 25-CIO OSOBOWY
- MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO 16-TO OSOBOWY
- DZIECIĘCY ZESPÓŁ TAŃCA I RYTMIKI – OKOŁO 20 OSÓB
- KAPELA LUDOWA 5-CIO OSOBOWA
2. ORKIESTRA DĘTA – 25 OSÓB GRUPA STARSZA, 20 OSÓB GRUPA MŁODSZA
3. ZESPÓŁ WOKALNY „ABECADŁO” - 8 OSÓB
4. ZESPÓŁ WOKALNY „MAŁE ABECADŁO” - 9 OSÓB
5. SOLISTKI – WOKALISTKI 8 OSÓB
6. KOŁO PLASTYCZNE – GRUPA MŁODSZA 10 OSÓB, GRUPA STARSZA 10 OSÓB

TEATR OBRZĘDOWY Z MYŚŁOWA DZIAŁA POD PATRONATEM MGOKP W KOZIEGŁOWACH
PRZY POMOCY MERYTORYCZNEJ I UDZIAŁEM FINANSOWYM OŚRODKA KULTURY.
ZDOBYWA ON WYSOKIE LOTY W PRZEGŁADACH WOJEWÓDZKICH I OGÓLNOPOLSKICH.

**W PROGRAMIE DZIAŁANIA OŚRODKA NA 2006 ROK UWZGLĘDNIONO IMPREZY
ARTYSTYCZNE I KULTURALNE:**

1. KONCERT KOŁED
2. KONCERT NOWOROCZNY
3. PRZEGLĄD JASEŁEK
4. KONKURS RECYTATORSKI
5. KONKURS WIEDZY O TWÓRCZOŚCI WANDY CHOTOMSKIEJ
6. WIOSENNE SPOTKANIA KOBIET Z UDZIAŁEM TWÓRCZYŃ LUDOWYCH
7. KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA KARTĘ WIELKANOCNA
8. IV KOZIEGŁOWSKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE POD PATRONATEM BURMISTRZA
9. KONKURS PLASTYCZNY „WIOSENNE KRAJOBRAZY”
10. KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
11. KONCERT PIEŚNI MARYJNYCH POD PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEJ RADY W
KOZIEGŁOWACH
12. MAJOWY FESTYN RODZINNY W MYŚLOWIE
13. MAJÓWKA W KRUSINIE
14. III FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ JURAJSKA NUTA W RZENISZOWIE POD
PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEJ RADY
15. INAUGURACJA DNI GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
16. KONKURS PLASTYCZNY ŚWIAT W OCZACH DZIECKA
17. I PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
18. IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL Z DALEKA I BLISKA
19. FESTYN ODPUSTOWY
20. ZAKOŃCZENIE DNI GMINY I MIASTA W MZYKACH
21. DOŻYŃKI GMINNE W CYNKOWIE
22. KONKURS PLASTYCZNY JESIENNE IMPRESJE
23. KONKURS ŚWIAT PAŃA BRZECHWY
24. ANDRZEJKOWE SPOTKANIA TWÓRCÓW
25. WARSZTATY RĘKODZIELNICZE Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA KOZIEGŁOWY
26. WIECZERZA WIGILIJNA WSPÓLNIE ZE ZWIĄZKIEM NIEWIDOMYCH I OŚRODKIEM POMOCY
SPOŁECZNEJ
27. KONKURS PLASTYCZNY NA KARTĘ BOŻONARODZENIOWĄ

II. MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA ORAZ TRZY FILIE : KOZIEGŁÓWKI, PIŃCZYCE, CYNKÓW

W RAMACH PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICZTWA PLANUJE SIĘ SPOTKANIA Z CIEKAWYMI
LUDŹMI, KONKURSY PLASTYCZNE I RYSUNKOWE, LEKCJE BIBLIOTECZNE, WYSTAWKI
TECHNICZNE I OKOLICZNOŚCIOWE.

PLANUJE SIĘ ORGANIZACJĘ :

1. KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
2. BOHATEROWIE BAJEK ANDERSENA
3. MAJ MIESIĄCEM KSIĄŻKI
4. SPOTKANIE AUTORSKIE W KOZIEGŁOWACH I PIŃCZYCACH
5. WYSTAWKI ZWIĄZANE Z ROCZNICAMI LITERACKIMI, HISTORYCZNYMI I
PAŃSTWOWYMI.

**III. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W KOZIEGŁOWACH Z FILIAM W LGOCIE GÓRNEJ,
MZYKACH, CYNKOWIE, PIŃCZYCACH I MARKOWICACH .**

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE REALIZOWAĆ BĘDĄ WSPÓLNIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
T.J. SZKOŁAMI, PARAFIAMI, MIESZKAŃCAMI I RODZICAMI ZADANIA W ZAKRESIE :

- POMOCY DZIECIOM W NAUCE I PRZEWYCIĘŻANIU NIEPOWODZEN SZKOLNYCH
- POMOCY LOGOPEDYCZNEJ DLA DZIECI Z WADMI WYMOWY
- POMOCY W PRZEWYCIĘŻANIU I ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI RODZINNYCH
- PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA WE WSPÓŁPRACY Z TERENOWĄ STACJĄ
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
- SPOTKANIA Z LUDŹMI WYKONUJĄCYMI RÓŻNE CIEKAWY I POŻYTECZNE ZAWODY
(NP. STRAŻAK, POLICJANT)
- ZAJĘCIA RYTMICZNE I RUCHOWE
- PROWADZENIE PROFILAKTYKI W ZAKRESIE ELIMINOWANIA PATOLOGII W RODZINACH,
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
- ROZWOJ ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ WYCHOWANKÓW
- POMOC W NAUCE, PRACA WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI Z RODZIN
PATOLOGICZNYCH

**IV. WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI GOSPODYN W TERENIE GMINY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
KULTURALNEJ .**

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy**

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK .

1. PLANOWANE PRZYCHODY	37.000,00
- STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	24.000,00
- OPŁATY ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13.000,00
2. PLANOWANE WYDATKI	36.000,00
- LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	1.000,00
- OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WYSYPISKA W SOBUCZYNIE	9.000,00
- EDUKACJA EKOLOGICZNA	500,00
- URZĄDZENIE I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI	500,00
- ZAKUP PUBLIKACJI I OPROGRAMOWANIA	2.000,00
- DOFINANSOWANIE KONKURSÓW EKOLOGICZNYCH	1.500,00
- WSPOMAGANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MONITORINGU ŚRODOW.	500,00
- OPŁATY ZA WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH PSÓW	7.000,00
- SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW	14.000,00
3. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	1.000,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy**

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 6

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacja
1	2	3	4
750	75011	Administracja publiczna	81.466,00
		Urzędy wojewódzkie	
		zadania nadzorowane przez :	
		Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 58.900,00 Wydział	
		Zarządzania Kryzysowego 3.400,00 Wydział Rozwoju	
		Regionalnego 19.166,00	
852		Pomoc społeczna	2.701.282,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.572.324,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.671,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.287,00
		RAZEM	2.782.748,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.448,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - KBW	2.448,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN NA 2006 ROK

852		Pomoc społeczna	243.342,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.381,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.478,00
	85295	Pozostała działalność	24.483,00

OGÓŁEM DOTACJE 3.028.538,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy**

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych - 28.000,00 zł.

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	81.466,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.466,00	81.466,00
852		Pomoc społeczna	2.701.282,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.700,00	2.572.324,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.671,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.287,00
		RAZEM	2.782.748,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.448,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.448,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.448,00	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA
2006 ROK

852		Pomoc społeczna	243.342,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.381,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.800,00	128.478,00
	85295	Pozostała działalność	24.483,00

OGÓŁEM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA PODSTAWIE
POROZUMIENI ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2006 ROK - 3.028.538,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 8

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK

I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ	190.000,00
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE	190.000,00
1. ZAKUP MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH	200,00
2. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA KOZIEGŁOWY, LGOTA GÓRNA, CYNKÓW, MARKOWICE, MZYKI, PIŃCZYCE	141.000,00
3. DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH	13.800,00
4. PROGRAMY EDUKACYJNE I SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	8.000,00
5. DOFINANSOWANIE WYPOCZYNU LETNIEGO I ZIMOWEGO DLA DZIECI	14.000,00
6. GMINNA IMPREZA ŚRODOWISKOWA KOZIEGŁOWY	4.000,00
7. UDZIAŁ W KOMISJI	1.000,00
8. WYNAGRODZENIE ZA OPINIE OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU DLA LEKARZY BIEGŁYCH	5.000,00
9. WYWIADY ŚRODOWISKOWE	1.000,00
10. SZKOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW KOMISJI	2.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 9

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2006 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

1. PLANOWANE DOCHODY	206.962,00
- STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	0,00
- DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY	43.292,00
- WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	163.670,00

2. PLANOWANE WYDATKI	206.962,00
- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25.692,00
- ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17.600,00
- ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	163.670,00

3. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU 0,00

LP	SZKOŁA PODSTAWOWA	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	PLANOWANE DOCHODY	PLANOWANE WYDATKI	STAN NA KONIEC OKRESU
1	PIŃCZYCE	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
2	MYŚLÓW	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3	SIEDLEC DUŻY	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4	LGOTA GÓRNA	0,00	38.492,00	38.492,00	0,00
5	KOZIEGŁÓWY	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6	KOZIEGŁÓWKI	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
7	CYNKÓW	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
8	GNIAZDÓW	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	206.962,00	206.962,00	0,00

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA [PRZEDSZKOLE KOZIEGŁÓWY]

1. PLANOWANE DOCHODY	25.578,00
- STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	0,00
- DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY	25.578,00

2. PLANOWANE WYDATKI	25.578,00
- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.578,00
- ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00

3. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU 0,00

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

GIMNAZJUM KOZIEGŁÓWY

1. PLANOWANE DOCHODY	9.000,00
- STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	0,00
- DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY	9.000,00

2. PLANOWANE WYDATKI	9.000,00
- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00
- ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4.000,00

3. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU 0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 10

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY I MIASTA REALIZOWANYCH W ROKU
BUDŻETOWYM 2006

I. ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 1.488.200,00

1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W POSTĘPIE	688.200,00
2. STACJA UZDATNIANIA WODY W KOZIEGŁÓWACH	150.000,00
3. PROJEKTY	100.000,00
4. WODOCIĄG WOJŚLAWICE KOZIEGŁÓWY	130.000,00

II. ROZDZIAŁ 01036 RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO
ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 420.000,00
1. PRZEBUDOWA PARKINGU CHODNIKÓW I ZAJAZDÓW WOKÓŁ RYNKU W
KOZIEGŁÓWKACH WRAZ Z WYKONANIEM OŚWIETLENIA ULICZNEGO - SEKTOROWY
PROGRAM OPERACYJNY

III. ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICNE WOJEWÓDZKIE 130.000,00

POROZUMIENIE O WSPÓLFINANSOWANIU Z WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM ;

1. BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 W M. GNIAZDÓW
2. BUDOWA CHODNIKÓW I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W LGOCIE NADWARIU

IV. ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 580.000,00

1. BUDOWA I MODERNIZACJA OKOŁO 5 KM DRÓG GMINNYCH

V. ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 774.700,00

1. HUTA STRA - PIŃCZYCE	439.200,00
2. GNIAZDÓW - WYŁĄGI	262.300,00
3. LGOTA GÓRNA - KOZIEGŁÓWKI	73.200,00

VI. ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 385.000,00

1. SP KOZIEGŁÓWY TERMOMODERNIZACJA	350.000,00
2. SP LGOTA GÓRNA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI	25.000,00
3. SP PIŃCZYCE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10.000,00

VII. ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 150.000,00

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
2. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

VIII. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 150.000,00

1. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 2006 ROKU 3.657.900,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 158.000,00

1. ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 90.000,00
WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2. ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN 68.000,00
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

602

UCHWAŁA NR XXXI/229/2005
Rady Gminy Kozy

z dnia 30 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK RADY GMINY KOZY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-

nych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Kozy
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **20 427 839 zł**, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **2 369 231 zł** jak w załączniku Nr 3 do uchwały dotację w wysokości **15 208 zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku Nr 2a, dotacje celowe na bieżące zadania własne Gminy w kwocie **217 489 zł** jak w załączniku Nr 2b.
- 2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **175 000 zł**, jak w załączniku Nr 4a do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie **22 847 802 zł**, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
2. Z wydatków, których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) **wydatki bieżące** kwotę **18 750 302 zł**, w tym:
 - a) kwotę **10 553 158 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń,
 - b) kwotę **543 000 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku Nr 9 do uchwały,
 - c) kwotę **182 800 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jak w załączniku Nr 12 do uchwały,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **4 097 500 zł**, jak w załączniku Nr 6 w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie **2 369 231 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, dotację w wysokości **15 208 zł**, na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku Nr 2a, realizacja zadań własnych Gminy z dotacji celowej - wydatki bieżące w kwocie **217 489 zł** jak w załączniku Nr 2b.
 - 2) wydatki w kwocie **175 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii jak w załączniku Nr 4a, 4b do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi **2 419 963 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) kredyt w wysokości **1 000 000 zł**,
- b) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości **1 419 963 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2006 rok oraz źródła sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 4

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów ustala się w kwocie **977 778 zł**.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **81 800 zł** oraz rezerwy celowe w wysokości **178 000 zł**, na:

- a) wdrożenie podwyżek dla nauczycieli **100 000 zł**,
- b) dotacji dla przedszkoli **28 000 zł**,
- c) dopłat do ceny ścieków **50 000 zł**.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości **1 500 000 zł**.
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 3/ upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

4/ udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty **500 000 zł**,

5/ samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 500 000 zł**,

6/ zaciągania długu w wysokości **2 700 000 zł** i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **2 177 778 zł** wraz z należnymi odsetkami,

7/ lokowania wolnych środków finansowych na r-kach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wstawieniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDELIK

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej
NR XXXI/ 229/2005
z dnia 30 grudnia 2005r

Zestawienie zbiorcze planowanych dochodów budżetowych

według działów na 2006 rok

Dział	Nazwa	2006r
020	Leśnictwo	20 288 zł
600	Transport i łączność	6 200 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 513 zł
710	Działalność usługowa	1 600 zł
750	Administracja publiczna	83 156 zł
751	Urzędy naczelných organów kontroli	1 900 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	15 208 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 963 300 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	8 580 058 zł
801	Oświata i wychowanie	141 000 zł
852	Pomoc społeczna	2 525 204 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 400 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 812 zł
926	Kultura fizyczna i sport	241 200 zł
Razem:		20 427 839 zł

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów budżetowych Gminy Kozy na 2006 rok		
Dział	Nazwa	2006r
020	Leśnictwo	20 288 zł
	Pozostała działalność	20 288 zł
	-dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/	288 zł
	- wpływy ze sprzedaży majątku	20 000 zł
600	Transport i łączność	6 200 zł
	Drogi publiczne gminne	6 200 zł
	- wpływy z różnych opłat	6 200 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 513 zł
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 513 zł
	-wpływy z użytkowania wieczystego	1 763 zł
	-dochody z dzierżawy	57 950 zł
	-dochody z czynszów	121 000 zł
	-wpływy z usług	62 800 zł
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000 zł
	Działalność usługowa	1 600 zł
	Cmentarze	1 600 zł
	-wpływy z różnych opłat	1 600 zł
750	Administracja publiczna	83 156 zł
	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	67 166 zł
	-dot. celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	67 166 zł
	Urzędy Gmin	15 990 zł
	-wpływy z usług	4 590 zł
	-pozostałe odsetki /od śr. pieniężnych/ na r-kach bankowych	8 500 zł
	-wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenia dla płatników z tytułu składek ZUS i podatku od osób fizycznych	1 550 zł
	-wyn. płatnika 5% doch. uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 350 zł
	Urzędy naczelných organów kontroli	1 900 zł
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej /zad. zlecone/	1 900 zł
751	-dotacja celowa z budżetu państwa na zad. zlecone /stały rejestr wybor./	1 900 zł
	754 Bezpieczeństwo publiczne	15 208 zł
	Obrona cywilna /zad. powierzone/	15 208 zł
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 208 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 963 300 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000 zł
	-dochody z tytułu podatku od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	29 000 zł
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno- prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 832 300 zł
	- wpływy ze specyfikacji	500 zł
	-podatek od nieruchomości	2 410 000 zł
	-podatek rolny	59 750 zł
	-podatek leśny	9 950 zł
	-podatek od środków transportowych	97 000 zł
	-podatek od spadków i darowizn	40 000 zł
757	-podatek od posiadania psów	7 600 zł
	-wpływy z opłaty targowej	90 000 zł
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500 zł
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000 zł
	-dotacje z funduszy celowych /PFRON/	5 000 zł
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	227 000 zł
	-wpływy z opłaty skarbowej	40 000 zł
	-wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000 zł
	-wpływy za działalność gospod.	12 000 zł
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 575 000 zł
758	-podatek dochodowy od osób fizycznych	4 295 000 zł
	-podatek dochodowy od osób prawnych	280 000 zł
	Dywidendy	300 000 zł
	-wpływy z dywidend uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300 000 zł
	Różne rozliczenia	8 580 058 zł
	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	7 181 270 zł
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	7 181 270 zł
	Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 398 788 zł
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	1 398 788 zł

801	Oświata i wychowanie	141 000 zł
	Przedszkole	139 500 zł
	-wpływy z usług	139 500 zł
	Zespoły obsługi ekonom. -administracyjne szkół	1 500 zł
852	Pomoc społeczna	2 525 204 zł
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/	2 214 312 zł
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 214 312 zł
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. /zad. zlecone/	7 004 zł
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 004 zł
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	122 828 zł
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73 899 zł
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 929 zł
	Ośrodki Pomocy Społecznej	147 222 zł
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 222 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 400 zł
	Pomoc materialna dla uczniów	141 400 zł
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	141 400 zł
	a) finansowane ze środków funduszy strukturalnych /ZPORR/	96 222,14 zł
	b) współfinansowane z funduszy strukturalnych	45 177,86 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 812 zł
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000 zł
	-wpływy z różnych dochodów	12 000 zł
	Utrzymanie zieleni w gminie	331 812 zł
926	Kultura fizyczna i sport	241 200 zł
	Instytucje kultury i sportu	241 200 zł
	-wpływy z usług	241 200 zł
	RAZEM SUMA BUDŻETOWA DOCHODÓW:	20 427 839 zł

PRZEWODNICĄCY RADY
Adam HANDZLIK
Załącznik Nr 2a
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXI/229/2005
z dnia 30 grudnia 2005

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ POWIERZONYCH
GMINIE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN w 2006 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2006r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 208 zł
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	15 208 zł
	§ 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 208 zł
	Razem:	15 208 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2006r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 208 zł
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	15 208 zł
	- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 208 zł
	Razem:	15 208 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 2b
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII/ 229 /2005
Z dnia 30 grudnia 2005r

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU DOTACJI CELOWEJ NA BIEŻĄCE
ZADANIA WŁASNE GMINY w 2006 roku**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Planowana kwota 2006r
852	Pomoc Społeczna	217 489 zł
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 929 zł
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 929 zł
	Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	147 222 zł
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 222 zł
	Rozdział 85295 Pozostała działalność /dozwianie/	21 338 zł
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 338 zł
	Razem dotacje celowe:	217 489 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Planowana kwota 2006r
852	Pomoc Społeczna	217 489 zł
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 929 zł
	wydatki bieżące w tym:	48 929 zł
	§ 3110 - świadczenia społeczne	48 929 zł
	Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	147 222 zł
	wydatki bieżące w tym:	147 222 zł
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	110 836 zł
	§ 4110 - składki na ubez. społeczne	21 725 zł
	§ 4120 - Skł. na FP	2 986 zł
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600 zł
	§ 4210 - zakupy rzeczowe	0
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3 075 zł
	Rozdział 85295 Pozostała działalność	21 338 zł
	§ 3110 Świadczenia społeczne	21 338 zł
	Razem:	217 489 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2006 roku**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2006r
750	Administracja publiczna	67 116 zł
	Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	67 116 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	67 116 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 900 zł
	Rozdział 751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/	1 900 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 900 zł
852	Pomoc społeczna	2 300 215 zł
	Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/	2 214 312 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 214 312 zł
	Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	7 004 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	7 004 zł
	Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	73 899 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	73 899 zł
	Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	5 000 zł
	RAZEM:	2 369 231 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2006r.
750	Administracja publiczna	67 116 zł
	Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	67 116 zł
	-wydatki rzeczowe, usługi	2 000 zł
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	65 116 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 900 zł
	Rozdział 751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/	1 900 zł
	-wynagrodzenia bezosobowe	1 670 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	220 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	10 zł
852	Pomoc społeczna	2 300 215 zł
	Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/	2 214 312 zł
	-świadczenia społeczne i składki ZUS od świadczeń	2 149 842 zł
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	49 000 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	15 470 zł
	Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	7 004 zł
	-składki na ubez. zdrowotne	7 004 zł
	Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	73 899 zł
	-świadczenia społeczne	73 899 zł
	Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000 zł
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	RAZEM:	2 369 231 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII/ 229 /2005r
z dnia 30 grudnia 2005

Załącznik Nr 4a
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII/ 229 /2005
z dnia 30 grudnia 2005r

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII/ 229 /2005
z dnia 30 grudnia 2005r

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYCH PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2006r.**

DOCHODY

Dział	Nazwa	2006r.
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	175 000 zł
	Rozdział 756 18 Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody ist na podstawie ustaw	175 000 zł
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000 zł
	Razem:	175 000 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	2006r.
851	Ochrona zdrowia	160 000 zł
	Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000 zł
	-wynagrodzenia bezosobowe	31 420 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	16 808 zł
	-zakup energii	4 200 zł
	-zakup usług pozostałych	39 272 zł
	-podróże służbowe krajowe	300 zł
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne	68 000 zł
	Razem:	160 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 4b
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII/ 229 /2005
z dnia 30 grudnia 2005r

**PLANOWANE WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYCH PROGRAMIE ZWALCZANIA
NARKOMANII W 2006r.**

WYDATKI

Dział	Nazwa	2006r.
851	Ochrona zdrowia	15 000 zł
	Rozdział 851 53 Zwalczanie narkomanii	15 000 zł
	-wynagrodzenie bezosobowe	2 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
	-zakup usług pozostałych	10 000 zł
	Razem:	15 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

**Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków budżetowych
według działów na 2006 rok**

Dział	Nazwa	2006r
010	Rolnictwo i leśnictwo	125 143,00 zł
020	Leśnictwo	20 000,00 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	177 289,00 zł
600	Transport i łączność	535 300,00 zł
630	Turystyka	5 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 800,00 zł
710	Działalność usługowa	180 700,00 zł
750	Administracja publiczna	2 191 336,00 zł
751	Urzędy naczelných organów kontroli	1 900,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	60 008,00 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	47 550,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	188 000,00 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	259 800,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 907 946,00 zł
851	Ochrona zdrowia	260 000,00 zł
852	Opieka społeczna	3 231 264,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	594 414,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 652,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	548 500,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 273 200,00 zł
	Razem:	22 847 802,00 zł

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KOZY w 2006 roku**

Dział	Nazwa	2006r
010	Rolnictwo i leśnictwo	125 143 zł
	Rozdział 01030 Izby Rolnicze	1 195 zł
	-wydatki bieżące	1 195 zł
	w tym:	
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 195 zł
	Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	123 948 zł
	-wydatki bieżące	123 948 zł
	w tym:	
	-zakup usług	123 948 zł
020	Leśnictwo	20 000 zł
	Rozdział 02001 Gospodarka leśna	20 000 zł
	-wydatki bieżące	20 000 zł
	w tym:	
	-pielęgnacja lasów gminnych	20 000 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	177 289 zł
	Rozdział 40002 Dostarczenie wody	177 289 zł
	-wydatki bieżące	177 289 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	177 289 zł
600	Transport i łączność	535 300 zł
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	535 300 zł
	-wydatki bieżące	405 300 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	39 000 zł
	-zakup usług remontowych	43 000 zł
	-zakup usług pozostałych	258 300 zł
	-różne opłaty i składki	5 000 zł
	-kary i odszkodowania	60 000 zł
	-zakupy inwestycyjne	15 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000 zł
630	Turystyka	5 000 zł
	Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej	5 000 zł
	- wydatki bieżące	5 000 zł
	w tym:	
	-dot. celowe na realiz. zadań bieżących dla powiatu realiz. na podst. porozumień	5 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 800 zł
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 800 zł
	-wydatki bieżące	190 800 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
	-zakup energii	74 500 zł
	-zakup usług remontowych	50 000 zł
	-zakup usług pozostałych	60 000 zł
	-różne opłaty i składki	2 800 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł

710	Działalność usługowa	180 700 zł
	Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000 zł
	-wydatki bieżące	15 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	15 000 zł
	Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	15 000 zł
	-wydatki bieżące	15 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	15 000 zł
	Rozdział 71035 Cmentarze	143 200 zł
	-wydatki bieżące	6 200 zł
	w tym:	
	-zakup pozostałych usług w tym: prace geodezyjne i wywóz śmieci	6 200 zł
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /rozbudowa cmentarza/	137 000 zł
	Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko/	7 500 zł
	-wydatki bieżące	7 500 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
	-zakup usług pozostałych	7 000 zł
750	Administracja publiczna	2 191 336 zł
	Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	67 116 zł
	-wydatki bieżące	67 116 zł
	w tym:	
	- wydatki rzeczowe, zakup usług	2 000 zł
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	65 116 zł
	Rozdział 75022 Rady Gmin	55 500 zł
	-wydatki bieżące	55 500 zł
	w tym:	
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/	50 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	2 700 zł
	-zakup usług pozostałych	2 000 zł
	-podróże służbowe krajowe	800 zł
	Rozdział 75023 Urzędy Gmin	2 065 320 zł
	-wydatki bieżące	2 065 320 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	1 234 000 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	222 800 zł
	-wpłaty na PFRON	11 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	120 000 zł
	-zakup energii	30 000 zł
	-zakup usług remontowych	3 000 zł
	-zakup usług zdrowotnych	620 zł
	-zakup usług pozostałych	280 000 zł
	-podróże służbowe krajowe i zagraniczne	32 500 zł
	-różne opłaty i składki, internet	12 900 zł
	-odpisy na ZFSS	27 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł
	Rozdział 75095 Pozostała działalność	3 400 zł
	-wydatki bieżące	3 400 zł
	w tym:	
	-różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidy/	3 400 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej /rejestr wyborców/- zad. zlecone	1 900 zł
	Rozdział 75101 Pozostała działalność	1 900 zł
	-wydatki bieżące	1 900 zł
	w tym:	
	-składki na ubezpieczenie społeczne	180 zł
	-składki na Fundusz pracy	40 zł
	-wynagrodzenie bezosobowe	1 670 zł
	-podróże służbowe krajowe	10 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 008 zł
	Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	30 900 zł
	-wydatki bieżące	30 900 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	-zakup usług remontowych	- zł
	-zakup usług zdrowotnych	- zł
	-zakup usług pozostałych	4 800 zł
	-różne opłaty i składki	4 000 zł
	-wynagrodzenie bezosobowe	12 100 zł
	Rozdział 75414 Obrona cywilna /dot. celowe/	15 208 zł
	-wydatki bieżące	15 208 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /dot. celowe/	15 208 zł
	Rozdział 754 14 Obrona cywilna /zad. własne/	3 900 zł
	-wydatki bieżące	3 900 zł
	w tym:	
	-zakup rzeczowe i zakup usług pozostałych	3 900 zł
	Rozdział 75404 Komendy Woj. Policji	10 000 zł
	-wydatki bieżące	10 000 zł
	-wpłaty na fundusz celowy policji	10 000 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	47 550 zł
	Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	47 550 zł
	-wydatki bieżące	47 550 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000 zł

	-zakup materiałów i wyposażenia	4 200 zł
	-różne opłaty i składki	4 000 zł
	-wynagrodzenie bezosobowe	12 950 zł
	-zakup usług pozostałych	13 400 zł
757	Obsługa długu publicznego	188 000 zł
	Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	188 000 zł
	-wydatki bieżące	188 000 zł
	w tym:	
	-odsetki od pożyczek i kredytów	188 000 zł
758	Różne rozliczenia	259 800 zł
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	259 800 zł
	-wydatki bieżące	259 800 zł
	w tym:	
	-rezerwa ogólna	81 800 zł
	-rezerwa celowa	178 000 zł
801	Oświata i wychowanie	8 907 946 zł
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3 710 708 zł
	-wydatki bieżące	3 710 708 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	221 767 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 300 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 356 zł
	-wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	538 900 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	239 489 zł
	-odpisy na ZFSS	142 896 zł
	-zakup ust. remontowych	4 000 zł
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	185 473 zł
	- wydatki bieżące	185 473 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 756 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	153 278 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1 200 zł
	-odpisy na ZFSS	8 029 zł
	Rozdział 80104 Przedszkola	950 607 zł
	-wydatki bieżące	950 607 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 602 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	524 101 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 017 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	122 852 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	- zł
	- pozostałe wydatki bieżące	52 138 zł
	-odpisy na ZFSS	29 097 zł
	-dotacje podmiotowe z budżetu dla niepubl. przedszkola	142 800 zł
	Rozdział 80110 Gimnazja	2 026 564 zł
	-wydatki bieżące	2 026 564 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 787 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 737 zł
	-wynagrodzenia bezosobowe	6 600 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	306 879 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	116 008 zł
	-odpisy na ZFSS	80 563 zł
	Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły	77 800 zł
	-wydatki bieżące	77 800 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	77 800 zł
	Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	518 127 zł
	-wydatki bieżące	518 127 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	333 932 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 573 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	74 472 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	75 850 zł
	-odpisy na ZFSS	6 300 zł
	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 334 557 zł
	-wydatki bieżące	1 334 557 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 900 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	887 950 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 493 zł
	-wynagrodzenie bezosobowe	1 000 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	206 200 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	70 630 zł
	-odpisy na ZFSS	39 384 zł
	Rozdział 801146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	44 600 zł
	-wydatki bieżące	44 600 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i usług i podróże służbowe	44 600 zł
	Rozdział 80195 Pozostała działalność	59 510 zł
	-wydatki bieżące	59 510 zł
	w tym:	
	- wydatki rzeczowe, usługi	12 000 zł
	-odpisy na ZFSS /emerytowani nauczyciele/	47 510 zł

	-wynagrodzenie osobowe pracowników	323 023 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 562 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	73 732 zł
	- wydatki rzeczowe i usługi pozostałe	1 500 zł
	-zakup środków żywnościowych	- zł
	-odpisy na ZFŚS	16 021 zł
	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	141 400 zł
	- stypendia dla uczniów finansowane ze środków funduszy strukturalnych /ZPORR/	35 177,86 zł
	- stypendia dla uczniów współ. ze środków funduszy strukturalnych /budżet państwa/	96 222,14 zł
	- składki na ubezpieczenie społeczne współ. z budżetu państwa /budżet państwa/	1 507,80 zł
	- składki na Fundusz Pracy współ. z budżetu państwa /budżet państwa/	203,08 zł
	- wynagrodzenie bezosobowe /budżet państwa/	8 289,12 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 652 zł
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 091 652 zł
	- wydatki bieżące	652 zł
	w tym	
	-energia	652 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000 zł
	-zakupy inwestycyjne	306 000 zł
	Rozdział 9002 Gospodarka odpadami	112 000 zł
	-wydatki bieżące	112 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia	112 000 zł
	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000 zł
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	5 000 zł
	-wydatki bieżące	5 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000 zł
	-wydatki bieżące	344 000 zł
	w tym:	
	-zakup energii	194 000 zł
	-zakup usług pozostałych	150 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 500 zł
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	320 000 zł
	-wydatki bieżące	320 000 zł
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320 000 zł
	Rozdział 92116 Biblioteki	228 500 zł
	-wydatki bieżące	223 000 zł
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	223 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 273 200 zł
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/	1 243 200 zł
	-wydatki bieżące	1 204 200 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenie bezosobowe	59 000 zł
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	592 000 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	90 000 zł
	- zakup energii	255 000 zł
	- zakup usług remontowych	25 000 zł
	- zakup usług zdrowotnych	1 500 zł
	- zakup usług pozostałych	53 400 zł
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000 zł
	- różne opłaty i składki	9 000 zł
	-odpisy na ZFŚS	17 700 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000 zł
	Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000 zł
	-wydatki bieżące	30 000 zł
	w tym:	
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	25 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
	-zakup usług pozostałych /sport w gminie/	1 000 zł
	RAZEM:	22 847 802 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK