

<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>2 538 427 zł</u>
-wydatki bieżące	2 538 427 zł
w tym:	
-świadczenia społeczne	2 442 597 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	77 600 zł
-pozostałe wydatki bieżące	15 230 zł
-zwrot dotacji	3 000 zł
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zad. zlecone/</u>	<u>12 000 zł</u>
-wydatki bieżące	12 000 zł
w tym:	
-składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000 zł
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zad. własne/</u>	<u>164 000 zł</u>
-wydatki bieżące	164 000 zł
w tym:	
-świadczenia społeczne	162 000 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 zł
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>140 154 zł</u>
-wydatki bieżące	140 154 zł
w tym:	
-świadczenia społeczne /zad. zlecone/	89 318 zł
-świadczenia społeczne /dot. celowe/	50 836 zł
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500 zł</u>
-wydatki bieżące	500 zł
w tym:	
-świadczenia społeczne	500 zł
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /dot. celowa/</u>	<u>147 389 zł</u>
-wydatki bieżące	147 389 zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000 zł
-pochodne od wynagrodzeń	24 289 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900 zł
-odpisy na ZFŚS	3 200 zł
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/</u>	<u>389 300 zł</u>
-wydatki bieżące	389 300 zł
w tym:	
-wynagrodzenie bezosobowe	17 000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	277 100 zł

	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	81 500 zł
	<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /zad. zlecone/</u>	<u>6 200 zł</u>
	-wydatki bieżące	6 200 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia bezosobowe	6 200 zł
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>237 962 zł</u>
	-wydatki bieżące	237 962 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne /dot. celowe/	71 562 zł
	-dożywianie /zad. własne/	166 200 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>513 577 zł</u>
	<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>437 977 zł</u>
	-wydatki bieżące	434 477 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 646 zł
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	374 568 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 054 zł
	- wydatki rzeczowe i usługi pozostałe	1 500 zł
	-odpis na ZFŚS	16 709 zł
	-zakupy inwestycyjne	3 500 zł
	<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>75 600 zł</u>
	wydatki bieżące	75 600 zł
	-wydatki związane z wypłatą stypendiów (środki ZPOR)	75 600 zł
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 177 101 zł</u>
	<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 600 600 zł</u>
	- wydatki bieżące	600 zł
	w tym	
	-energia	600 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000 zł
	<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>102 100 zł</u>
	-wydatki bieżące	102 100 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia	102 100 zł
	<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>75 901 zł</u>
	-wydatki bieżące	13 600 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie bezosobowe	3 600 zł
	-usługi i zakupy rzeczowe	10 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 301 zł

	<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000 zł
	-wydatki bieżące	10 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	10 000 zł
	<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	388 500 zł
	-wydatki bieżące	388 500 zł
	w tym:	
	-zakup energii	235 000 zł
	-zakup usług pozostałych	153 500 zł
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	650 000 zł
	<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	400 000 zł
	-wydatki bieżące	340 000 zł
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	340 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł
	<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	250 000 zł
	-wydatki bieżące	250 000 zł
	w tym:	- zł
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000 zł
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	1 494 300 zł
	<u>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/</u>	1 365 300 zł
	-wydatki bieżące	1 265 300 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenie bezosobowe	68 500 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	668 700 zł
	-zakup usług remontowych	30 000 zł
	-monitoring	14 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	484 100 zł
	wydatki inwestycyjne - drenaż	100 000 zł
	<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	29 000 zł
	-wydatki bieżące	29 000 zł
	w tym:	
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	25 000 zł
	inne wydatki bieżące i wyposażenie	4 000 zł
	<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	100 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
	RAZEM:	22 920 441 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

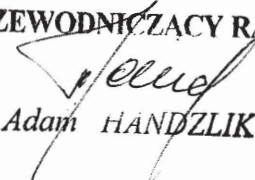

Adam HANDZLIK

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NR III/23/ 2006
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W BUDŻECIE GMINY KOZY na 2007 roku**

Dział	Nazwa	2007r
600	Transport i łączność	358 000 zł
710	Działalność usługowa	330 000 zł
750	Administracja publiczna	30 000 zł
851	Ochrona Zdrowia	125 662 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 301 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	200 000 zł
Razem wydatki:		2 769 463 zł

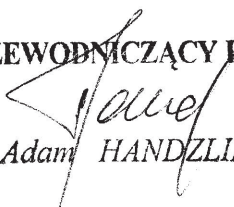
PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

Dział	Nazwa	2007
600	Transport i łączność	358 000 zł
	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	160 000 zł
	§ 6300 - pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne między jst	160 000 zł
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	198 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000 zł
	- odwodnienie ul. Jesionowej	183 000 zł
	-§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł
	-zakup 3 wiat przystankowych	15 000 zł
710	Działalność usługowa	330 000 zł
	Rozdział 71035 Cmentarze	250 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
	-budowa chlorowni	250 000 zł
	Rozdział 71095 Pozostałe działalność	80 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /odwodnienie placu targowego/	80 000 zł
750	Administracja publiczna	30 000 zł
	Rozdział 75023 Urzędy Gminy	30 000 zł
	-§ 6060 wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł
851	Ochrona zdrowia	125 662 zł
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 662 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 662 zł
	- adaptacja pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną /zakończenie budowy/	125 662 zł
854	Edukacyjna opiek wychowawcza	3 500 zł
	Rozdział 85401 Świetlice szkolne	3 500 zł
	-§ 6060 wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 301 zł
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000 zł
	-sieć rozdzielcza wraz z przyłączami	1 400 000 zł
	-aktualizacja projektów	200 000 zł

	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 301 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 301 zł
	- zagospodarowanie parku dworskiego	62 301 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000 zł
	Rozdział 92609 Domy i ośrodki kultury	60 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł
	-modernizacja zaplecza /kuchnia/	60 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	200 000 zł
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	100 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
	- termomodernizacja obiektu LKS	100 000 zł
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej i sportu	100 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
	-drenaż płyty boiska Centrum Wid.-Sport.	100 000 zł
	Razem:	2 769 463 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej Nr III/23/2006
z 28 grudnia 2006r

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

II zmiana

Zadanie 1b: Budowa kanalizacji sanitarnej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2006r.	Wysokość nakładów w 2007r.	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieci i przyłącza: ul. Mostowa, ul. Bielska, os. Północ	Etap VI a	2006	Środki własne	846 216	846 216,00						
				WFOŚiGW (pożyczka)	980 000,00	980 000,00						
	Dokumentacja, nadzór			Środki własne	179 500,00	179 500,00						
Razem:					2 005 716,00	2 005 716,00						
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieci i przyłącza: - os. "100": ul. Azaliowa, ul. Tulipanów ul. Łazurowa, ul. Wiśniowa, ul. Tęczowa, ul. Brzozowa, LKS, ul. Szkolna, ul. Lipowa, Izba Historyczna,	Etap VI b	2006	Środki własne	1 400 000,00	1 400 000,00						
	Dokumentacja			Środki własne	200 000,00	200 000,00						
Razem:					1 600 000,00	1 600 000,00						
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieci i przyłącza wzdłuż kolektora głównego Kozówka od ul. Krakowskiej do lasu		2008-2009	Środki własne	1 825 000,00			1 000 000,00	825 000,00			
				Środki pomocowe unijne	6 475 000,00			4 000 000,00	2 475 000,00			
Razem:					8 300 000,00			5 000 000,00	3 300 000,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieci i przyłącza: kolektor Czerwinka od ul. Krakowskiej do lasu		2009-2010	Środki własne	3 000 000,00				1 000 000,00	2 000 000,00		
				Środki pomocowe unijne								
Razem:					6 000 000,00				2 000 000,00	4 000 000,00		
5.	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP		2009-2010	Środki własne	1 500 000,00			1 500 000,00				
				Środki pomocowe unijne	1 500 000,00			1 500 000,00				
	Dokumentacja			Środki własne	200 000,00			200 000,00				
	Razem:					3 200 000,00			3 200 000,00			
	Wróblowice 2 od torów PKP do lasu		2011	Środki własne	2 500 000,00				1 000 000,00	1 500 000,00		
Środki pomocowe unijne				2 500 000,00								
Razem:					5 000 000,00				1 000 000,00	1 500 000,00		
									2 000 000,00	3 000 000,00		

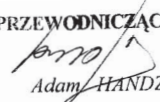
PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr III/23/2006
z dnia 28 grudnia 2006r

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY na 2007 roku**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	
2.	z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	- zł
3.	z pożyczek /WFOSiGW/	900 000 zł
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	- zł
5.	z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	200 000 zł
6.	z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	1 276 590 zł
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	2 376 590 zł
8.	Dochody budżetu:	21 697 195 zł
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: (7+ 8)		24 073 785 zł
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
10.	Splata kredytów	476 668 zł
11.	Splata pożyczek	676 676 zł
12.	Udzielone pożyczki	zł
13.	Razem przychody (10+11+12)	1 153 344 zł
14.	Wydatki budżetu	22 920 441 zł
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: (13 + 14)		24 073 785 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Nr III/23/2006
z dnia 28 grudnia 2006r

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY na 2007 rok**

Nazwa	2007r
Dom Kultury	340 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	250 000 zł
Razem:	590 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDELIK

ul. Kościuszki 4
41-800 Katowice

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NR III/23/ 2006
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ na 2007 rok**

Wyszczególnienie	Poz.	Plan na 2007r.
1	2	4
I. Stan środków na początek roku	01	850,-
II. Przychody razem /03 + 04 + 05 + 06/	02	4.500,-
z tego:		
1. Wpływy własne	03	
2. Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	4.500,-
3. Przelewy redystrybucyjne z funduszu celowego	05	
4. Wpływy z różnych opłat /kary i opłaty/	06	
III. Środki dyspozycyjne /01 + 02/	07	5.350,-
IV. Wydatki ogółem /09 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17/	08	5.300,-
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	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	5.300,-
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/	18	50,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej Nr III/23/2006
z dnia 28 grudnia 2006r

**PROJEKT PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2007**

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 funkcyjn. 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 wyposaż. - 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 odsetk	2.000.- 2.500.- 30.-	4.530.-	2.000.- 1.000.- 500.- 1.030.-	- zakup materiałów i wyposażenia - Zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrot. Na koniec roku
	Dział.801 Rozdz.80101 Eko-Planeta darowizny	300.-	- środki obrotowe na początek roku	300.-	300.-	300.- 0	- zakup materiałów i wyposaż planowane środki obrot. na koniec roku
	Dział.801 Rozdz.80101 Konkurs Kangur darowizny	100.-	- środki obrotowe na początek roku	100.-	100.-	0	planowane środki obrot. na koniec roku
	Dział: 854 Rozdz. 85401 (Żywnienie w świetlicy)	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		80.930.-			80.930.-		
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