

Uchwała Nr XXXI/.....2006
Rady Gminy Kozy
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007r
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 o 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art 165,184,188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Kozy
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **21 697 195 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 **2 705 670 zł** jak w załączniku **Nr 3** do uchwały dotację w wysokości **15 244 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 **269 877 zł** jak w załączniku **Nr 2b**.
 - 2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180 000 zł**, jak w załączniku **Nr 4a do uchwały**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie **22 920 441 zł**, jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.
2. Z wydatków, których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) **wydatki bieżące** kwotę **20 150 978 zł**, w tym:
 - a) kwotę **10 933 167 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń,
 - b) kwotę **590 000zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku **Nr 9** do uchwały,
 - c) kwotę **268 000zł**, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jak w załączniku **Nr 12** do uchwały,
 - 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **2 769 463zł**, jak w załączniku **Nr 6** w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w załączniku **Nr 7** do uchwały.
 - 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 13.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie **2 705 670zł**, 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 **15 244 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 **269 877zł** jak w załączniku **Nr 2b**.
 - 2) wydatki w kwocie **230 000zł** 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 **1 223 246zł**. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) pożyczek 900 000 zł,
- b) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 323 246 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2007 rok oraz źródła sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik **Nr 8** do uchwały.

§ 4

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ustala się w kwocie **1 153 344 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 **80 000zł** oraz rezerwy celowe w wysokości **420 000 zł**, na:

- a) wdrożenie podwyżek dla nauczycieli 350 000 zł,
- b) dotacji dla przedszkoli 50 000 zł,
- c) dopłat do ceny ścieków 20 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1 800 000 zł**.

2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jst do kwoty **1 904 439 zł**.

3/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,

4/ upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

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

6/ samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 800 000 zł**,

7/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminu zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **800 000zł**.

8/ spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 153 344 zł** wraz z należnymi odsetkami,

9/ 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 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej
NR
z dnia 28 grudnia 2006r

**Zestawienie zbiorcze planowanych dochodów budżetowych
według działów na 2007 rok**

Dział	Nazwa	2007r
020	Leśnictwo	215 zł
600	Transport i łączność	6 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	691 299 zł
710	Działalność usługowa	2 800 zł
750	Administracja publiczna	88 280 zł
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 900 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	15 244 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	9 032 435 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	8 364 800 zł
801	Oświata i wychowanie	161 900 zł
852	Pomoc społeczna	2 923 422 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 600 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 300 zł
926	Kultura fizyczna i sport	210 000 zł
Razem:		21 697 195 zł

**Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów budżetowych
Gminy Kozy na 2007 rok**

Dział	Nazwa	2007r
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>215 zł</u>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>215 zł</u>
	-dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/	<u>215 zł</u>
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>6 000 zł</u>
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 000 zł</u>
	- w pływ z różnych opłat	<u>6 000 zł</u>
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>691 299 zł</u>
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>691 299 zł</u>
	-wpływy z użytkowania wieczystego	1 763 zł
	-dochody z dzierżawy	81 056 zł
	-dochody z czynszów	118 520 zł
	-wpływy z usług	64 000 zł
	-wpływy z różnych dochodów i pozostałe	25 960 zł
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000 zł
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 800 zł</u>
	<u>Cmentarze</u>	<u>2 800 zł</u>
	-wpływy z różnych opłat	<u>2 800 zł</u>
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>88 280 zł</u>
	<u>Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/</u>	<u>60 825 zł</u>
	-dot. celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	60 825 zł
	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>27 455 zł</u>
	-wpływy z usług	2 000 zł
	-pozostałe odsetki /od śr. pieniężnych/ na rachunkach bankowych	23 000 zł
	-wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenia dla płatników z tytułu składek ZUS i podatku od osób fizycznych	760 zł
	-wyn. płatnika 5% doch. uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 695 zł
751	<u>Urzędy naczelných organów kontroli</u>	<u>1 900 zł</u>
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej /zad. zlecone/</u>	<u>1 900 zł</u>
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zad. zlecone /stały rejestr wybor./	1 900 zł

754	<u>Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>15 244 zł</u>
	<u>Obrona cywilna /zad. powierzone/</u>	<u>15 244 zł</u>
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 244 zł
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>9 032 435 zł</u>
	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>29 000 zł</u>
	-dochody z tyt. podatku od dział. gospod. os. fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	29 000 zł
	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>3 147 835 zł</u>
	- wpływy ze sprzedaży specyfikacji	1 900 zł
	-podatek od nieruchomości	2 617 113 zł
	-podatek rolny	73 305 zł
	-podatek leśny	11 800 zł
	-podatek od środków transportowych	117 575 zł
	-podatek od spadków i darowizn	56 000 zł
	-podatek od posiadania psów	8 400
	-wpływy z opłaty targowej	92 000 zł
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 300 zł
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000 zł
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych	5 442 zł
	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	<u>218 700 zł</u>
	-wpływy z opłaty skarbowej	29 500 zł
	-wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000 zł
	-wpływy z opł. administracyjnych	9 200 zł
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 636 900 zł</u>
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	5 386 900 zł
	-podatek dochodowy od osób prawnych	250 000 zł
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8 364 800 zł</u>
	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>7 247 897 zł</u>
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	7 247 897 zł

	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 116 903 zł</u>
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 903 zł
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>161 900 zł</u>
	<u>Przedszkola</u>	<u>161 000 zł</u>
	-wpływy z usług	140 000 zł
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	21 000 zł
	<u>Zespoły obsługi ekonom.-administracyjne szkół</u>	<u>900 zł</u>
	-wpływy z różnych dochodów /prowizje płatnika/	900 zł
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 923 422 zł</u>
	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>2 538 427 zł</u>
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 535 427 zł
	-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000 zł
	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. /zad. zlecone/</u>	<u>12 000 zł</u>
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 000 zł
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>140 154 zł</u>
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 318 zł
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 836 zł
	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>147 389 zł</u>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 389 zł
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>13 800 zł</u>
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 200 zł
	-wpływy z usług	7 600 zł
	<u>Pozostała działalność /dożywianie/</u>	<u>71 652 zł</u>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 652 zł

<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>75 600 zł</u>
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>75 600 zł</u>
	-środki na finansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /ZPORR/	51 445,50 zł
	-środki na współfinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /śr. strukturalne/	24 154,50 zł
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>123 300 zł</u>
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>120 000 zł</u>
	-wpływy z różnych dochodów	120 000 zł
	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 300 zł</u>
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	3 300 zł
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>210 000 zł</u>
	<u>Instytucje kultury i sportu</u>	<u>210 000 zł</u>
	-wpływy z usług	210 000 zł
<u>RAZEM SUMA BUDŻETOWA DOCHODÓW:</u>		<u>21 697 195 zł</u>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ w 2007 roku**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2007r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244 zł
	<u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>15 244 zł</u>
	§ 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 244 zł
Razem:		15 244 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2007r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244 zł
	<u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>15 244 zł</u>
	- wydatki bieżące	15 244 zł
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 244 zł
Razem:		15 244 zł

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU DOTACJI CELOWEJ NA BIEŻĄCE
ZADANIA WŁASNE GMINY na 2007 rok**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Planowana kwota w 2007r
<u>852</u>	<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>269 877 zł</u>
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>50 836 zł</u>
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 836 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>147 389 zł</u>
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 389 zł
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność /dożywianie/</u>	<u>71 652 zł</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 652 zł
	Razem dotacje celowe:	269 877 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Planowana kwota w 2007r
<u>852</u>	<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>269 787 zł</u>
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>50 836 zł</u>
	wydatki bieżące w tym:	50 836 zł
	§ 3110 - świadczenia społeczne	50 836 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>147 389 zł</u>
	wydatki bieżące w tym:	147 389 zł
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	110 000 zł
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900 zł
	§ 4110 - składki na ubez. społeczne	21 289 zł
	§ 4120 - składki na FP	3 000 zł
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3 200 zł
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>71 652 zł</u>
	§ 3110 Świadczenia społeczne	71 652 zł

Razem: dotacje celowe	269 877 zł
-----------------------	------------

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2007 roku**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2007r.
750	Administracja publiczna	60 825 zł
	<u>Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>60 825 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	60 825 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 900 zł
	<u>Rozdział 751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/</u>	<u>1 900 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 900 zł
852	Pomoc społeczna	2 642 945 zł
	<u>Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ. /zad. zlecone/</u>	<u>2 535 427 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 535 427 zł
	<u>Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>	<u>12 000 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	12 000 zł
	<u>Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>89 318 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	89 318 zł
	<u>Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>6 200 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	6 200 zł
RAZEM:		2 705 670 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2007r.
750	Administracja publiczna	60 825 zł
	<u>Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>60 825 zł</u>
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	60 825 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 900 zł
	<u>Rozdział 751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/</u>	<u>1 900 zł</u>
	-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 900 zł
852	Pomoc społeczna	2 642 945 zł
	<u>Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społ. /zad. zlecone/</u>	<u>2 535 427 zł</u>
	-świadczenia społeczne i składki ZUS od świadczeń	2 461 597 zł
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	58 600 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	15 230 zł
	<u>Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>	<u>12 000 zł</u>
	-składki na ubezpiecz. zdrowotne	12 000 zł
	<u>Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>89 318 zł</u>
	-świadczenia społeczne	89 318 zł
	<u>Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze</u>	<u>6 200 zł</u>
	-zakup usług pozostałych	6 200 zł
RAZEM:		2 705 670 zł

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYCH PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2007r.**

DOCHODY

Dział	Nazwa	2007r.
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	180 000 zł
	<u>Rozdział 756 18 Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>180 000 zł</u>
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000 zł
Razem:		180 000 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	2007r.
851	Ochrona zdrowia	215 000 zł
	<u>Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>215 000 zł</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	27 350 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	61 988 zł
	§ 6050 wydatki inwestycyjne a) wyd. fin z wpłat	74 000 zł
	b) wyd. fin doch. własnych gminy	51 662 zł
	Razem:	215 000 zł

Załącznik Nr 4b
Do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia 28 grudnia 2006r

**PLANOWANE WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYCH PROGRAMIE ZWALCZANIA
NARKOMANII na 2007r.**

WYDATKI

Dział	Nazwa	2007r.
851	Ochrona zdrowia	
	<u>Rozdział 851 53 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000 zł</u>
	-wynagrodzenie bezosobowe	4 000 zł
	-pozostałe wydatki	11 000zł
Razem:		15 000 zł

**Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków
budżetowych
według działów na 2007 rok**

Dział	Nazwa	2007r
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 711 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	141 558 zł
600	Transport i łączność	941 867 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 350 zł
710	Działalność usługowa	406 500 zł
750	Administracja publiczna	2 466 846 zł
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 900 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	58 744 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	53 700 zł
757	Obsługa długu publicznego	140 000 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	500 000 zł
801	Oświata i wychowanie	9 123 355 zł
851	Ochrona zdrowia	243 000 zł
852	Opieka społeczna	3 685 932 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 577 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 101 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	650 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 494 300 zł
	Razem:	22 920 441 zł

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KOZY na 2007 rok**

Dział	Nazwa	2007r
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>124 711 zł</u>
	<u>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</u>	<u>1 471 zł</u>
	-wydatki bieżące	1 471 zł
	w tym:	
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 471 zł
	<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>123 240 zł</u>
	-wydatki bieżące	123 240 zł
	w tym:	
	dot. celowe na realiz. zadań bieżących dla powiatu	
	realiz. na podst. porozumień	123 240 zł
400	<u>Zaopatrzenie w wodę</u>	<u>141 558 zł</u>
	<u>Rozdział 40002 Dostarczenie wody</u>	<u>141 558 zł</u>
	-wydatki bieżące	141 558 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	141 558 zł
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>941 867 zł</u>
	<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>160 000 zł</u>
	- pomoc fin. między jst na wydatki inne	160 000 zł
	<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>781 867 zł</u>
	-wydatki bieżące	583 867 zł
	w tym:	
	usługi, zakupy rzeczowe	483 867 zł
	-kary i odszkodowania	100 000 zł
	-zakupy inwestycyjne	15 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000 zł
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>197 350 zł</u>
	<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>197 350 zł</u>
	-wydatki bieżące	197 350 zł
	w tym:	
	-inne zakupy, usługi, energia, woda	127 350 zł
	-zakup usług remontowych	70 000 zł
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>406 500 zł</u>
	<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	10 000 zł
	w tym:	
	- zakup usług pozostałych	10 000 zł
	<u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</u>	<u>51 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	51 000 zł

	w tym: -zakup usług pozostałych	51 000 zł
	<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u> -wydatki bieżące w tym: zakup pozostałych usług tym: wywóz śmieci - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200 zł 8 200 zł 8 200 zł 250 000 zł
	<u>Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko/</u> -wydatki bieżące w tym: -zakup materiałów i wyposażenia - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300 zł 7 300 zł 7 300 zł 80 000 zł
750	<u>Administracja publiczna</u>	2 466 846 zł
	<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u> -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	60 825 zł 60 825 zł 60 825 zł
	<u>Rozdział 75022 Rady Gmin</u> -wydatki bieżące w tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/ -zakup materiałów i wyposażenia, usł. pozostałych	56 200 zł 56 200 zł 50 000 zł 6 200 zł
	<u>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</u> -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi -pozostałe zakupy i usługi -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 130 zł 2 316 130 zł 1 777 500 zł 538 630 zł 30 000 zł
	<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u> -wydatki bieżące w tym: -różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidy/	3 691 zł 3 691 zł 3 691 zł
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	1 900 zł
	<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u> -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 900 zł 1 900 zł 1 900 zł
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u>	58 744 zł
	<u>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u> -wydatki bieżące	40 000 zł 40 000 zł

	w tym: -wynagrodzenie bezosobowe -zakup materiałów i usług	12 500 zł 27 500 zł
	Rozdział 75414 Obrona cywilna /dot. celowe/ -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /dot. celowe/	15 244 zł 15 244 zł 15 244 zł
	Rozdział 754 14 Obrona cywilna /zad. własne/ -wydatki bieżące w tym: -zakup rzeczowe i zakup usług pozostałych	3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	53 700 zł
	Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne -zakup materiałów i wyposażenia, usług -wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	53 700 zł 53 700 zł 13 000 zł 25 700 zł 15 000 zł
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	140 000 zł
	Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatki bieżące w tym -odsetki od pożyczek i kredytów	140 000 zł 140 000 zł 140 000 zł
758	<u>Różne rozliczenia</u>	500 000 zł
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące w tym rezerwy: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa	500 000 zł 500 000 zł 80 000 zł 420 000 zł
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	9 123 355 zł
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia w raz z pochodnymi -pozostałe wydatki i usługi	3 807 225 zł 3 807 225 zł 3 197 214 zł 610 011 zł
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach - wydatki bieżące w tym -wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące	155 477 zł 155 477 zł 139 264 zł 16 213 zł
	Rozdział 80104 Przedszkola	1 075 397 zł

	-wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe usługi i wydatki bieżące -dot. podmiotowe dla niepubl. przedszkoli 	1 075 397 zł 719 763 zł 125 634 zł 230 000 zł
	<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia wraz z pochodnymi -pozostałe wydatki bieżące 	 2 107 007 zł 1 753 263 zł 353 744 zł
	<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -zakup usług pozostałych 	 85 000 zł 85 000 zł
	<u>Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenie wraz z pochodnymi -pozostałe wydatki bieżące 	 503 138 zł 403 612 zł 99 526 zł
	<u>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące 	 1 293 233 zł 1 111 521 zł 181 712 zł
	<u>Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -zakup materiałów i usług i podróże służbowe 	 44 241 zł 44 241 zł
	<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki rzeczowe, usługi -odpisy na ZFŚS /emerytowani nauczyciele/ 	 52 637 zł 13 000 zł 39 637 zł
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	243 000 zł
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenie bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące 	 15 000 zł 4 000 zł 11 000 zł
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenie bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące 	 89 338 zł 27 350 zł 61 988 zł

	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 662 zł
	<u>Rozdział 85195 Pozostała działalność</u>	<u>13 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	13 000 zł
	w tym:	
	-dot. podmiotowe dla jednostek niezliczonych do sektora fin. publicznych	13 000 zł
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 685 932 zł</u>
	<u>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>50 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	50 000 zł
	<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> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000 zł -pochodne od wynagrodzeń 24 289 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900 zł -odpisy na ZFŚS 3 200 zł 	147 389 zł 147 389 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -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 	389 300 zł 389 300 zł
	<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /zad. zlecone/</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia bezosobowe 6 200 zł 	6 200 zł 6 200 zł
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -świadczenia społeczne /dot. celowe/ 71 562 zł -dożywianie /zad. własne/ 166 200 zł -zakup materiałów i wyposażenia 200 zł 	237 962 zł 237 962 zł
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> <u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u> -wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> -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	513 577 zł 437 977 zł 434 477 zł 3 500 zł
	<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u> wydatki bieżące - wydatki związane z wypłatą stypendiów	75 600 zł 75 600 zł 75 600 zł
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> <u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 177 101 zł 1 600 600 zł

	- wydatki bieżące w tym -energia	600 zł 600 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000 zł
	<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>102 100 zł</u>
	-wydatki bieżące w tym: -zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia	102 100 zł 152 100 zł
	<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>75 901 zł</u>
	-wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenie bezosobowe -usługi i zakupy rzeczowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600 zł 3 600 zł 10 000 zł 62 301 zł
	<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>10 000 zł</u>
	-wydatki bieżące w tym: -zakup usług pozostałych	10 000 zł 10 000 zł
	<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>388 500 zł</u>
	-wydatki bieżące w tym: -zakup energii -zakup usług pozostałych	388 500 zł 235 000 zł 153 500 zł
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>650 000 zł</u>
	<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>400 000 zł</u>
	-wydatki bieżące w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000 zł 340 000 zł 60 000 zł
	<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	<u>250 000 zł</u>
	-wydatki bieżące w tym: -dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000 zł - zł 250 000 zł
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 494 300 zł</u>
	<u>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/</u>	<u>1 365 300 zł</u>
	-wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie bezosobowe -wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi -zakup usług remontowych -monitoring pozostałe wydatki bieżące	1 265 300 zł 68 500 zł 668 700 zł 30 000 zł 14 000 zł 484 100 zł

	wydatki inwestycyjne - drenaż	100 000 zł
	<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>29 000 zł</u>
	-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>	<u>100 000 zł</u>
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
	RAZEM:	22 920 441 zł

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

Dział	Nazwa	2007
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>358 000 zł</u>
	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
<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>330 000 zł</u>
	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
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>30 000 zł</u>
	Rozdział 75023 Urzędy Gminy	30 000 zł
	-§ 6060 wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>125 662 zł</u>
	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
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 662 301 zł</u>
	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	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	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	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	200 000 zł
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	200 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
	- termomodernizacja obiektu LKS	100 000 zł
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej i sportu	
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
	-drenaż płyty boiska Centrum Wid.-Sport.	100 000 zł
	Razem:	2 769 463 zł

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.Lazurowa, 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	3 000 000,00				1 000 000,00	2 000 000,00			
				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				1 000 000,00	1 500 000,00			
	Razem:				5 000 000,00				2 000 000,00	3 000 000,00			

**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.	Spłata kredytów	476 668 zł
11.	Spłata 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

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Nr
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

**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.-

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej
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 funkcjon. szk)	6.530.-	- środki obrotowe na początek roku	3.000.-	6.530.-	3.000.-	– zakup materiałów i wyposaż.
			- prowizja od ubezpieczenia	3.500.-		2.000.-	– zakup pomocy dydaktyczn.
			- pozostałe odsetki	30.-		1.000.-	– zakup usług
						530.-	- planowane środki obrot. na koniec roku

	Dział: 854 Rozdz. 85401 (Żywnienie w świątlicy)	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 wyposa - 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.sz k)	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	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	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
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdz. 80110	1.000,-	- środki obrotowe na początek roku	1.000.-		500.- 450.-	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych

Ceramika Gimnazjum						50.-	– zakup usług
						0	- planowane środki obrotowe na koniec r.
	Razem Gimnazjum	8.030,-			8.030,-		
Rachunek dochodów własnych LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁC.	Dział.801 Rozdz.80120	600.-	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	60.- 0.- 0.-	600.-	600.- 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 (żywienie)	82.300 .-	- środki obr. na początek roku - odpłatność za żywienie	5.000.- 77.300.-	82.300.-	78.300.- 800.- 3.200.-	- Zakup środków żywności - usługi - planowane środki obrot. Na koniec roku
	Poprawa warunków funkcjonow an. Przedszkola	160,-	- środki obrotowe na początek roku	160,-	160,-	160,- 0	– zakup materiałów i wyposażenia - planowane środki obrotowe na koniec r.
Razem:		<u>264.050,-</u>			<u>264.050,-</u>		

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2007 roku**

Nazwa	2007r.
Kultura fizyczna i sport	25 000 zł
Ochrona zdrowia działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży	13 000 zł
Przedszkole Niepubliczne	230 000 zł
Razem:	268 000 zł

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Nazwa	2007r.
Środki na finansowanie własnych zadań /ZPORR/	31 285 zł
Środki na współfinansowanie własnych zadań /śr. strukturalne/	66 635 zł
Razem:	97 920 zł

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.10.2006r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m ²	wartość w zł
010	Grunty orne	87.442	223.898,77
012	Łąki trwałe	8.071	3.500,00
013	Pastwiska trwałe	1.062	500,00
020	Lasy	105.191	216.725,85
030	Tereny mieszkaniowe /grunty pod osiedlami i drogami osiedlowymi/	17.666	52.998,00
031	Tereny przemysłowe /w wieczystym użytkowaniu/	9.185	56.600,00
032	Tereny zabudowane inne:		559.127,79
	- grunty pod cmentarzem komunalnym	2.936	4.780,79
	- grunt pod i wokół Ośrodka Zdrowia	6.279	156.975,00
	- grunt pod Szkołą Podstawową nr 1	8.939	89.390,00
	- grunt pod Szkołą Podstawową nr 2	16.075	160.750,00
	- grunt pod i wokół budynku na ul. Lipowej	3.009	40.832,00
	- grunt zabudowany bud. garażowo-gospodarczym i wokół budynku	4.266	92.000,00
	- grunt pod budynkiem oczyszczalni ścieków - ul. Cmentarna	973	14.400,00
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane		1.054.669,58
	- tereny pod zabudowę	16.679	96.508,45
	- tereny budowlane użytkowane rolniczo	87.655	438.355,00
	- tereny budowlane przeznaczone na usługi	5.735	92.762,97
	- rezerwy zasób	137.289	427.043,16
036	Tereny komunikacyjne:		113.641,38
	- parking ul. Cmentarna	1.754	12.000,00
	- grunt pod drogami	26.077	84.839,38
	- grunt pod zieleń parkową /wzdłuż cmentarza/	3.226	16.802,00
Razem grunty:		549.509	2.281.661,37

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy planuje osiągnąć w 2007 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania /9.185 m ² /:	1.763 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości:	81.056 zł

Razem zrealizowane dochody za III kwartały 2006 roku: 82.819 zł

II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	Budynki magazynowe	4	812.198,05
105	Budynki biurowe	1	1.583.283,58
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	790.288,56
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:		19.512.729,13
	- Dom Kultury	1	1.266.940,33
	/oddany częściowo w użyczenie DK/	1	220.144,48
	- Biblioteka Gminna		
	/oddana w użyczenie GBP/	1	184.559,00
	- Przedszkole	1	1.943.014,55
	- Szkoła Podstawowa Nr 1.	1	940.345,80
	- Szkoła Podstawowa Nr 2	1	791.610,02
	- Liceum Ogólnokształcące	1	10.101.986,39
	- Hala Sportowa z basenem		
	- Budynek klubu sportowego ul. Przecznia	1	525.608,87
	/oddany w użyczenie LKS „Orzeł”/		3.538.519,69
	- Gimnazjum		
109	Inne budynki niemieszkalne:		1.535.001,03
	- „Pałac”	1	1.125.855,10
	- budynek ul. Krakowska	1	20.000,00
	- budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	- budynek przy Placu Targowym	1	110.841,13
	- budynek oczyszczalni ścieków przy ul.Cmentarnej	1	248.304,80
110	Budynki mieszkalne	9	1.912.208,62
	Razem budynki:		26.145.708,97

Z tytułu budynków Gmina Kozy planuje osiągnąć w 2007 roku następujące dochody:

1) z tytułu czynszów od lokali użytkowych:	210.000 zł
/wynajem lokali użytkowych i hali sportowej/	
2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych:	118.520 zł
3) z tytułu sprzedaży budynku i gruntów	400.000 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 728.520 zł

RAZEM PLANOWANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY w 2007r - 801.339 zł

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej: <ul style="list-style-type: none">- sieć wodociągowa „Bagrówka”- studnie redukcyjne- oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy- przyłącze wodociągowe do placu zabaw- oczyszczalnia ścieków /przekazana w użyczenie Gminie Wilamowice/- kolektory sanitarne z przyłączami do budynków /przekazane w użyczenie Gminie Wilamowice/	18.650.353,38 94.292,23 71.590,59 18.561,30 5.592,69 4.127.606,64 14.332.709,93
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna <ul style="list-style-type: none">- ulice, place- sieć energetyczna- parking /za Urzędem Gminy/	1.587.304,27 1.149.116,63 269.819,91 168.367,73
223	Mosty, przejścia podziemne	513.336,97
290	Budowle sportowe i rekreacyjne <ul style="list-style-type: none">- boisko sportowe za Domem Katechetycznym- boisko sportowe-stadion- bieżnia za Szk.Pods.Nr.1	182.862,55 7.144,67 166.919,38 8.798,50
291	Inne budowle /ogrodzenie/	1.230,24
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	20.935.087,41

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
444,449 624,626 743	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody <ul style="list-style-type: none">- aparaty specjalistyczne- urządzenia alarmowe, radiotelefony- samochody specjalistyczne	260.528,30 20.705,49 14.317,05 225.505,76
452	Kotły grzewcze	234.165,09
486	Sarkofag chłodniczy /Urząd Gminy wł. w 1/2/	5.500,00
491	Zespoły komputerowe, drukarki	399.891,13
640	Dźwig osobowy w Gimnazjum	124.241,09
803,808	Wyposażenie biur , inne wyposażenie techniczne	61.826,20
806	Przystanki autobusowe, wiaty	28.110,17
	Razem pozostałe środki trwałe:	1.114.261,98

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:

50.476.719,73

Pozostałe mienie:

V. Akcje Spółki PK „AQVA” / 490.562 x 16 zł /

7.848.992,00

VI. Oprogramowanie

178.440,20

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.10.2006r:

58.504.151,93