

Uchwała Nr XXI/152/2004
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 grudnia 2004r

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 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 2001r 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 publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Kozy
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **21 459 620 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 **1 306 271 zł** jak w załączniku **Nr 3** do uchwały dotację w wysokości **14 997 zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku **Nr 2a**, środków na realizację porozumienia z organami administracji rządowej jak w załączniku **Nr 2b**, w wysokości **400 zł**, dotacje celowe na bieżące zadania własne Gminy w kwocie **160 770zł** jak w załączniku **Nr 2c**.
 - 2) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170 000zł**, jak w załączniku **Nr 4 do uchwały**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie **24 759 347 zł**, jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.
2. Z wydatków, których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) **wydatki bieżące** kwotę **16 800 847 zł**, w tym:
 - a) kwotę **9 599 030 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń,
 - b) kwotę **510 000 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku **Nr 9a** do uchwały,
 - c) kwotę **87 110 zł**, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jak w załączniku **Nr 9b** do uchwały,
 - 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **7 958 500 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 **1 306 271 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 **14 997 zł**, na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku **Nr 2a** oraz na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej jak w załączniku **Nr 2b** w wysokości **400 zł**, realizacja zadań własnych Gminy z dotacji celowej - wydatki bieżące w kwocie **160 770zł** jak w załączniku **Nr 2c**.
 - 2) wydatki w kwocie **170 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku **Nr 4** do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi **3 299 727 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2005 rok oraz źródła sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik **Nr 8** do uchwały.

§ 4

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów ustala się w kwocie **285 000 zł**.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku **Nr 11 i 12** 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 **50 000 zł** oraz rezerwy celowe w wysokości **447 000 zł**, na:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a) wdrożenie podwyżek dla nauczycieli | 100 000 zł, |
| b) gospodarkę komunalną | 100 000 zł, |
| c) dotacji dla przedszkoli | 58 000 zł, |
| d) dopłat do ceny ścieków | 189 000 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 **1 500 000 zł** i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **285 000 zł** wraz z należnymi odsetkami,
- 7/ lokowania wolnych środków finansowych na r-kach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

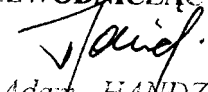
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY KOZY w 2005 roku**

Dział	Nazwa	2005r
020	Leśnictwo	250,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 313,00 zł
710	Działalność usługowa	600,00 zł
750	Administracja publiczna	113 152,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 800,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	14 997,00 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 185 520,00 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	8 307 432,00 zł
801	Oświata i wychowanie	92 450,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 413 679,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 427,00 zł
	Razem:	21 459 620,00 zł

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY KOZY w 2005 roku**

Dział	Nazwa	2005r
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>250 zł</u>
	<i>Pozostała działalność</i>	<u>250 zł</u>
	-dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/	250 zł
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>469 313 zł</u>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>469 313 zł</u>
	-wpływy z użytkowania wieczystego	1 763 zł
	-dochody z dzierżawy	62 800 zł
	-wpływy z usług /czynsze/	404 750 zł
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>600 zł</u>
	<i>Cmentarze</i>	<u>600 zł</u>
	-wpływy z różnych opłat	200 zł
	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę	400 zł
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>113 152 zł</u>
	<i>Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/</i>	<u>58 762 zł</u>
	-dot. celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	58 762 zł
	<i>Urzędy Gmin</i>	<u>54 390 zł</u>
	-wpływy z usług	1 000 zł
	-pozostałe odsetki /od śr. pieniężnych/ na r-kach bankowych	50 000 zł
	-wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenia dla płatników z tytułu składek ZUS i podatku od osób fizycznych	1 600 zł
	-wyn. płatnika 5% doch. uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 790 zł
751	<u>Urzędy naczelných organów kontroli</u>	<u>1 800 zł</u>

	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej /zad. zlecone/</u>	<u>1 800 zł</u>
	-dotacja celowe z budżetu państwa na zad. zlecone /stały rejestr wybor./	1 800 zł
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>14 997 zł</u>
	<u>Obrona cywilna /zad. powierzone/</u>	<u>14 997 zł</u>
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 997 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>7 185 520 zł</u>
	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>46 000 zł</u>
	-dochody z tytułu podatku od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	46 000 zł
	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych od osób prawnych</u>	<u>2 733 520 zł</u>
	-podatek od nieruchomości	2 250 000 zł
	-podatek rolny	81 750 zł
	-podatek leśny	10 000 zł
	-podatek od środków transportowych	100 000 zł
	-podatek od spadków i darowizn	43 300 zł
	-podatek od posiadania psów	7 470 zł
	-wpływy z opłaty targowej	92 000 zł
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000 zł
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	134 000 zł
	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	<u>206 000 zł</u>
	-wpływy z opłaty skarbowej	36 000 zł
	-wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000 zł
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 200 000 zł</u>
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000 zł

	-podatek dochodowy od osób prawnych	500 000 zł
758	Różne rozliczenia	8 307 432 zł
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>7 068 539 zł</i>
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 539 zł
	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>0</i>
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	0
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 223 971 zł</i>
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 971 zł
	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego subwencji ogólnej</i>	<i>14 922 zł</i>
	-wpływy z różnych dochodów	14 922 zł
801	Oświata i wychowanie	92 450 zł
	<i>Przedszkole</i>	<i>91 000 zł</i>
	-wpływy z usług	91 000 zł
	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół</i>	<i>1 450 zł</i>
	-wpływy z różnych dochodów /prowizje płatnika/	1 450 zł
852	Pomoc społeczna	1 413 679 zł
	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/</i>	<i>1 193 883 zł</i>
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 193 883 zł
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. /zad. zlecone/</i>	<i>6 592 zł</i>
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 592 zł
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>55 886 zł</i>
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 234 zł
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 652 zł

	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>145 118 zł</u>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 118 zł
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12 200 zł</u>
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 000 zł
	-wpływy z usług	7 200 zł
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 860 427 zł</u>
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 860 427 zł</u>
	-wpływy z różnych dochodów	320 000 zł
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 540 427 zł
	<u>RAZEM SUMA BUDŻETOWA DOCHODÓW:</u>	<u>21 459 620 zł</u>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ
POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEN w 2005 roku**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 997 zł
	<u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>14 997 zł</u>
	§ 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 997 zł
Razem:		14 997 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 997 zł
	<u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>14 997 zł</u>
	- wydatki bieżące	14 997 zł
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 997 zł
Razem:		14 997 zł

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W 2005 ROKU**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
710	Działalność usługowa	400 zł
	<u>Rozdział 710 35 CMENTARZE</u>	<u>400 zł</u>
	§ 2020- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane poprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 zł
Razem:		400 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
710	Działalność usługowa	400 zł
	<u>Rozdział 710 35 CMENTARZE</u>	<u>400 zł</u>
	- wydatki bieżące, w tym usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego	400 zł
Razem:		400 zł

Załącznik 2c
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152/2004
z dnia 30 grudnia 2004r

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU DOTACJI CELOWEJ NA BIEŻĄCE
ZADANIA WŁASNE GMINY w 2005 roku**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Planowana kwota 2005r
<u>852</u>	<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>160 770 zł</u>
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>15 652 zł</u>
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 652 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>145 118 zł</u>
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 118 zł
	Razem dotacje celowe:	160 770 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Planowana kwota 2005r
<u>852</u>	<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>160 770 zł</u>
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>15 652 zł</u>
	wydatki bieżące w tym:	15 652 zł
	§ 3110 - świadczenia społeczne	15 652 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>145 118 zł</u>
	wydatki bieżące w tym:	145 118 zł
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	
	§ 4110 - wraz z pochodnymi	133 818 zł
	§ 4120 -	
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200 zł
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3 100 zł
	Razem:	160 770 zł

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE w 2005 roku**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
750	Administracja publiczna	58 762 zł
	<u>Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>58 762 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	58 762 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 800 zł
	<u>Rozdział 751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/</u>	<u>1 800 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 800 zł
852	Pomoc społeczna	1 245 709 zł
	<u>Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>1 193 883 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 193 883 zł
	<u>Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>	<u>6 592 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	6 592 zł
	<u>Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>40 234 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	40 234 zł

	<u>Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000 zł</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	5 000 zł
	RAZEM:	1 306 271 zł

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
750	Administracja publiczna	58 762 zł
	<u>Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>58 762 zł</u>
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	58 762 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 800 zł
	<u>Rozdział 751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/</u>	<u>1 800 zł</u>
	-zakup pozostałych usług	1 472 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	298 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	30 zł
852	Pomoc społeczna	1 245 709 zł
	<u>Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>1 193 883 zł</u>
	-świadczenia społeczne i składki ZUS od świadczeń	1 170 006 zł
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 430 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	6 447 zł
	<u>Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>	<u>6 592 zł</u>
	-składki na ubezp. zdrowotne	6 592 zł
	<u>Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>40 234 zł</u>
	-świadczenia społeczne	40 234 zł
	<u>Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000 zł</u>
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	RAZEM:	1 306 271 zł

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYCH PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2005r.**

DOCHODY

Dział	Nazwa	2004r. w zł	2005r.	%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	175 000 zł	170 000 zł	97%
	<u>Rozdział 756 18 Wpływy z opłaty skarbowej</u>	<u>175 000 zł</u>	<u>170 000 zł</u>	<u>97%</u>
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000 zł	170 000 zł	97%
	Razem:	175 000 zł	170 000 zł	97%

WYDATKI

Dział	Nazwa	2004r. w zł	2005r.	%
851	Ochrona zdrowia	175 000 zł	170 000 zł	97%
	<u>Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>175 000 zł</u>	<u>170 000 zł</u>	<u>97%</u>
	-różne wydatki na rzecz os. fizycznych.	15 000 zł	13 500 zł	90%
	-zakup materiałów i wyposażenia	17 380 zł	16 100 zł	93%
	-zakup energii	4 500 zł	4 500 zł	100%
	-zakup usług pozostałych	108 920 zł	90 700 zł	83%
	-podróże służbowe krajowe	200 zł	200 zł	100%
	- § 6050 wydatki inwestycyjne	29 000 zł	45 000 zł	155%
	Razem:	175 000 zł	170 000 zł	97%

**Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków
budżetowych według działów na 2005 rok**

Dział	Nazwa	2005r
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 630,00 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	141 500,00 zł
600	Transport i łączność	695 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 600,00 zł
710	Działalność usługowa	58 750,00 zł
750	Administracja publiczna	2 003 642,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 800,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	50 997,00 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	40 200,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	49 100,00 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	497 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 156 421,00 zł
851	Ochrona zdrowia	185 000,00 zł
852	Opieka społeczna	2 057 179,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 348,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	510 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 150 180,00 zł
	Razem:	24 759 347,00 zł

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH GMINY KOZY w 2005 roku**

Dział	Nazwa	2005r
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 630 zł</u>
	<i><u>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</u></i>	<i><u>1 630 zł</u></i>
	-wydatki bieżące	1 630 zł
	w tym:	
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 630 zł
<u>400</u>	<u>Zaopatrzenie w wodę</u>	<u>141 500 zł</u>
	<i><u>Rozdział 40002 Dostarczenie wody</u></i>	<i><u>141 500 zł</u></i>
	-wydatki bieżące	141 500 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	141 500 zł
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>695 000 zł</u>
	<i><u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u></i>	<i><u>679 000 zł</u></i>
	-wydatki bieżące	589 000 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	67 000 zł
	-zakup usług remontowych	295 000 zł
	-zakup usług pozostałych	222 000 zł
	-różne opłaty i składki	5 000 zł
	-kary i odszkodowania	0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 zł
	<i><u>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne /rolnicze/</u></i>	<i><u>16 000 zł</u></i>
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 zł
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>259 600 zł</u>
	<i><u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></i>	<i><u>259 600 zł</u></i>
	-wydatki bieżące	179 600 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	10 300 zł
	-zakup energii	72 000 zł
	-zakup usług remontowych	50 000 zł
	-zakup usług pozostałych	45 000 zł
	-różne opłaty i składki	2 300 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>58 750 zł</u>
	<i><u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u></i>	<i><u>20 000 zł</u></i>
	-wydatki bieżące	20 000 zł
	w tym:	

	-zakup usług pozostałych	20 000 zł
	<u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/</u>	<u>25 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	25 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	25 000 zł
	<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>6 400 zł</u>
	-wydatki bieżące	6 400 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych /dot. celowe/	400 zł
	-zakup pozostałych usług w tym: prace geodezyjne i wywóz śmieci	6 000 zł
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł
	<u>Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko/</u>	<u>7 350 zł</u>
	wydatki bieżące	7 350 zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	550 zł
	- zakup usług pozostałych	6 800 zł
750	Administracja publiczna	2 003 642 zł
	<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>58 762 zł</u>
	-wydatki bieżące	58 762 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	49 120 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	9 642 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	0
	<u>Rozdział 75022 Rady Gmin</u>	<u>50 750 zł</u>
	-wydatki bieżące	50 750 zł
	w tym:	
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	2 450 zł
	-zakup usług pozostałych	4 500 zł
	-podróże służbowe krajowe	800 zł
	<u>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</u>	<u>1 891 830 zł</u>
	-wydatki bieżące	1 873 830 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	1 088 160 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	263 500 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	390 800 zł
	-odpisy na ZFŚS	31 370 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0

	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł
	<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	<i>2 300 zł</i>
	-wydatki bieżące	2 300 zł
	w tym:	
	-różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidy/	2 300 zł
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej/rejestr wyborców/</u>	1 800 zł
	<i>Rozdział 75101 Pozostała działalność</i>	<i>1 800 zł</i>
	-wydatki bieżące	1 800 zł
	w tym:	
	-składki na ubezpieczenie społeczne	260 zł
	-składki na Fundusz pracy	38 zł
	-zakup usług pozostałych	1 472 zł
	-podróże służbowe krajowe	30 zł
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u>	50 997 zł
	<i>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>30 000 zł</i>
	-wydatki bieżące	30 000 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
	-zakup usług remontowych	0
	-zakup usług zdrowotnych	0
	-zakup usług pozostałych	11 000 zł
	-różne opłaty i składki	4 000 zł
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	<i>Rozdział 75414 Obrona cywilna /dot. celowe/</i>	<i>14 997 zł</i>
	-wydatki bieżące	14 997 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /dot. celowe/	14 997 zł
	<i>Rozdział 754 14 Obrona cywilna /zad. własne/</i>	<i>6 000 zł</i>
	-wydatki bieżące	6 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	6 000 zł
	-podróże służbowe krajowe	0
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	40 200 zł
	<i>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>40 200 zł</i>
	-wydatki bieżące	40 200 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	4 200 zł
	-różne opłaty i składki	2 000 zł

	-zakup usług pozostałych	21 000 zł
757	Obsługa długu publicznego	49 100 zł
	<i>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>49 100 zł</i>
	- wydatki bieżące	49 100 zł
	w tym:	
	-odsetki od pożyczek i kredytów	49 100 zł
758	Różne rozliczenia	497 000 zł
	<i>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>497 000 zł</i>
	-wydatki bieżące	497 000 zł
	w tym rezerwy:	
	-rezerwa ogólna	50 000 zł
	-rezerwa celowa	447 000 zł
801	Oświata i wychowanie	8 156 421 zł
	<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>3 548 164 zł</i>
	-wydatki bieżące	3 518 164 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	209 862 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 456 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 858 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	535 132 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	229 700 zł
	-odpisy na ZFŚS	126 156 zł
	-zakup usł. remontowych	0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł
	<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>874 457 zł</i>
	-wydatki bieżące	874 457 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 952 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	529 724 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 611 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	125 844 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	49 600 zł
	-odpisy na ZFŚS	31 616 zł
	-dotacje podmiotowe z budżetu dla niepubl. przedszkola	47 110 zł
	<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	<i>1 950 472 zł</i>
	-wydatki bieżące	1 950 472 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 773 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 573 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 118 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	301 682 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	91 130 zł

	-odpisy na ZFŚS	72 196 zł
	<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły</u>	<u>74 800 zł</u>
	-wydatki bieżące	74 800 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	74 800 zł
	<u>Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>437 881 zł</u>
	-wydatki bieżące	437 881 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	287 415 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 551 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	64 943 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	59 942 zł
	-odpisy na ZFŚS	5 030 zł
	<u>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 171 863 zł</u>
	-wydatki bieżące	1 171 863 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 743 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	770 628 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 656 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	182 009 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	57 900 zł
	-odpisy na ZFŚS	38 927 zł
	<u>Rozdział 801146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>41 628 zł</u>
	-wydatki bieżące	41 628 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i usług i podróże służbowe	41 628 zł
	<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	<u>57 156 zł</u>
	-wydatki bieżące	57 156 zł
	w tym:	
	- wydatki rzeczowe, usługi	12 000 zł
	-odpisy na ZFŚS /emerytowani nauczyciele/	45 156 zł
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>185 000 zł</u>
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>170 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	125 000 zł
	w tym:	
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	16 100 zł
	-zakup energii	4 500 zł
	-zakup usług pozostałych	90 700 zł
	-podróże służbowe krajowe	200 zł

	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 zł
	<u>Rozdział 85195 Pozostała działalność</u>	<u>15 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	15 000 zł
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000 zł
852	Pomoc społeczna	2 057 179 zł
	<u>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>40 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	40 000 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	40 000 zł
	<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>1 193 883,00</u>
	-wydatki bieżące	1 193 883,00
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	1 152 006,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	17 430,00
	-zakup materiałów i wyposażenia, usług	5 047,00
	-składki ZUS od świadczeń	18 000,00
	-odpisy na ZFŚS	1 400,00
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zad. zlecone/</u>	<u>6 592 zł</u>
	-wydatki bieżące	6 592 zł
	w tym:	
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 592 zł
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zad. własne/</u>	<u>320 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	320 000 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	318 000 zł
	-składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 zł
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>55 886 zł</u>
	-wydatki bieżące	55 886 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne /zad. zlecone/	40 234 zł
	-świadczenia społeczne /dot. celowe/	15 652 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>145 118 zł</u>
	-wydatki bieżące	145 118 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	23 818 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200 zł
	-odpisy na ZFŚS	3 100 zł
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/</u>	<u>290 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	290 000 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	226 410 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	49 450 zł
	-odpisy na ZFŚS	3 190 zł
	<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	5 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>200 zł</u>
	-wydatki bieżące	200 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	0
	-zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>419 348 zł</u>
	<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>419 348 zł</u>
	-wydatki bieżące	419 348 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 795 zł
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	297 876 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 044 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	66 929 zł
	-wydatki rzeczowe i usługi pozostałe	1 500 zł
	-odpis na ZFŚS	15 204 zł
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 482 000 zł</u>
	<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>7 805 000 zł</u>
	-dot. a pierwsze wyposażenie zakładu budż.	200 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 000 zł
	<u>Rozdział 9002 Gospodarka odpadami</u>	<u>265 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	265 000 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł

	-zakup usług pozostałych	260 000 zł
	<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>70 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	0
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
	<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>5 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	5 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>337 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	337 000 zł
	w tym:	
	-zakup energii	190 000 zł
	-zakup usług pozostałych	147 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000 zł
	<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>295 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	295 000 zł
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	295 000 zł
	<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	<u>215 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	215 000 zł
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 140 180 zł
	<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	<u>9 600 zł</u>
	-wydatki bieżące	5 100 zł
	w tym:	
	- utrzymanie płyty boiska	5 100 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 zł
	w tym:	
	- przyłącze wody do budynku LKS	4 500 zł
	<u>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/</u>	<u>1 111 080 zł</u>
	-wydatki bieżące	1 111 080 zł
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	545 300 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	512 380 zł
	-odpisy na ZFŚS	16 900 zł

	<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury</u> <u>fizycznej i sportu</u>	<u>29 500 zł</u>
	-wydatki bieżące w tym:	29 500 zł
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	25 000 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
	- zakup usług pozostałych /sport w gminie/	1 500 zł
	RAZEM:	24 759 347,00 zł

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Budżetowej

Nr XXI/152/2004

Z dnia 30 grudnia 2004r

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W BUDŻECIE GMINY KOZY w 2005 roku**

Dział	Nazwa	2005r. w zł
600	Transport i łączność	106 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000 zł
750	Administracja publiczna	18 000 zł
801	Oświata i wychowanie	30 000 zł
851	Ochrona Zdrowia	45 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	4 500 zł
Razem wydatki inne w 2005r:		7 958 500 zł

Dział	Nazwa	2005
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>106 000 zł</u>
	<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>90 000 zł</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 zł
	w tym:	
	a) rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej na Oś. 100	50 000 zł
	b) budowa chodnika na ul. Sobieskiego II	40 000 zł
	<u>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne /rolnicze/</u>	<u>16 000 zł</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 zł
	w tym:	-
	wzmocnienie nawierzchni drogi rolniczej /Czapli/	16 000 zł
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>80 000 zł</u>
	<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>80 000 zł</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
	w tym:	
	-adaptacja budynku „Szewcówki”	80 000 zł
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>18 000 zł</u>
	<u>Rozdział 75023 Urzędy Gminy</u>	<u>18 000 zł</u>
	-wydatki bieżące	
	w tym:	18 000 zł
	- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>30 000 zł</u>
	<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>30 000 zł</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł
	w tym:	
	modernizacja szkolnego boiska sportowego	30 000 zł
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>45 000 zł</u>
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>45 000 zł</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 zł
	w tym:	
	- adaptacja pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną	45 000 zł

900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 675 000 zł</u>
	<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>7 605 000 zł</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 000 zł
	w tym	
	-sieć rozdzielcza wraz z przyłączami w ramach programu SAPARD	4 132 750 zł
	-środki własne budżetu, udziały ludności w bud. przyłączy i sieci rozdź.	1 231 250 zł
	-środki pochodzące z pożyczki II WFOSiGw - bud. sieci rozdź.	1 400 000 zł
	- dokończenie budowy oczysz. ścieków I kolektor	841 000 zł
	<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>70 000 zł</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
	w tym:	
	- zagospodarowanie parku dworskiego	70 000 zł
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>4 500 zł</u>
	<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	<u>4 500 zł</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 zł
	w tym:	
	- budowa przyłącza do budynku komunalnego „LKS”	0
	Razem:	7 958 500 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA GMINY KOZY
ZADANIE 1 : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY KOZY

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Razem	Wysokość nakładów poniesionych do 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Uwagi
1	Budowa Oczyszczalni Ścieków W Pisarzowicach	Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi	2002 - 2005	Środki własne Gminy	797 565	559 401	238 164			
				Ekofundusz - dotacja	2 427 000	2 427 000				
				WFOSiGW - dotacja	76 883	76 883				
				WFOSiGW - pożyczka	548 517	548 517				
				Razem				3 849 965	3 611 801	238 164
2	Kolektor główny Kozówka L. 4972 mb	J.W.	2002 - 2005	WFOSiGW - pożyczka	1 340 684,90	1 340 684,90				
				EKOFUNDUSZ	1 037 423,10	1 037 423,10				
				Środki własne Gminy	237 000,00	237 000,00				
	Kolektor Czerwonka L. 5178 mb (1 202 mb GW)	J.W	2002 - 2005	WFOSiGW - pożyczka	1 293 915,11	725 368,11	568 547			
				EKOFUNDUSZ - dotacja	210 676,90	210 676,90				
				Razem				4 119 700,01	3 551 153,01	568 547
3	Budowa sieci rozdz. i przyłączy zad. I	J.W	2004 - 2005	Środki własne Gminy	384 557		384 557			
				WFOSiGW - pożyczka	800 083	500 083	300 000			
				SAPARD	1 184 640		1 184 640			
				Razem				2 369 280	500 083	1 869 197
4	Budowa sieci rozdz. i przyłączy zad. II	J.W	2004 - 2005	Środki własne Gminy	399 916,80		399 916,80			
				WFOSiGW - pożyczka	999 917,00	699 917,00	300 000,00			
				SAPARD	1 399 833,80	699 916,90	699 916,90			
				Razem				2 799 667,60	1 399 833,90	1 399 833,70

5	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. III	J.W	2004 - 2005								
				Środki własne Gminy	748 273,44	748 273,44					
				WFOSiGW - pożyczka	800 000		800 000				
				SAPARD	1 548 273,43		1 548 273,43			Rozliczenie I transza do VI/05r	
Razem					3 096 546,87	748 273,44	2 348 273,43				
6	Budowa sieci rozd. i przyłączy Kozy Górne zad. IV	J.W	2005								
					Środki własne Gminy	460 000		460 000			
Razem					460 000,00	0	460 000,00				
7	Roboty dodatk. i koszty niekwalifikowane zad. V	J.W	2004 - 2005								
					Środki własne Gminy	940 000	220 000	720 000			
Razem					940 000	220 000	720 000				
8	Budowa sieci rozd. i przyłączy od ul. Krakowskiej do lasu zad. VI	J.W	2006 - 2007					481 000	481 000		
				WFOŚiGW	962 000						
				Środki własne Gminy	481 000			240 500	240 500		
					ZPORR	3 367 000			1 683 500	1 683 500	
Razem					4 810 000,00			2 405 000	2 405 000		
9	Budowa sieci rozd. i przyłączy od granicy gminy do ul. Krakowskiej zad. VII	J.W	2006 - 2008					760 000	760 000		
				WFOŚiGW	1 520 000						
				Środki własne Gminy	760 000			380 000	380 000		
					Środki Unijne	5 320 000,00			2 660 000	2 660 000	
Razem					7 600 000,00			3 800 000	3 800 000		
Suma					30 045 159,41	10 031 144,21	7 604 015,20	6 205 000	6 205 000		

ZADANIE 2: REWALORYZACJA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO W KOZACH

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005		Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r
						NW/04	2005r		
1	Odtworzenie zabytkowego układu kompozycyjnego parku	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego	04.2005r– 12.2007r	Środki własne	269 453,38		100 000,00	100 000,00	69 453,38
				WFOŚiGW	246 035,25		146 035,25	100 000,00	
Razem					515 488,63		246 035,25	200 000,00	69 453,38
2	Renowacja trawników	J.W.	04.2005r– 10.2005r	Środki własne					
				WFOŚiGW	16 964,02		16 964,02		
Razem					16 964,02		16 964,02		
3	Wprowadzenie zieleni niskiej(krzewy, byliny, kwiaty) w formie parteru haftowego wokół fontanny, grup kwiatów i krzewów zgodnie z projektem	J.W	05.2006r– 10.2007r	Środki własne					
				WFOŚiGW	119 196,53			100 000,00	19 196,53
Razem					119 196,53			100 000,00	19 196,53
4	Ogrodzenie zespołu	J.W.	06.2005r– 12.2007r	Środki własne	112 742,43	70 000,00	15 000,00	20 000,00	7 742,43
				WFOŚiGW					
Razem					112 742,43	70 000 00	15 000,00	20 000,00	7 742,43
Suma					764 391.61	70 000,00	277 999,27	320 000,00	96 392,34
W tym:				Środki własne	382 195,81	70 000,00	115 000,00	120 000,00	77 195,81
				WFOŚiGW	382 195,80		162 999,27	200 000,00	19 196,53

NW/04 – oznacza: wydatki nie wygasające z 2004r

ZADANIE 3 : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. TĘCZOWEJ I W UL. IRYSÓW W KOZACH

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej i w ul. Irysów w Kozach	Rozwiązanie odwodnienia ul. Tęczowej i ul. Irysów	2005 - 2007	Środki własne	400 000,00	50 000,00	175 000,00	175 000,00
Razem					400 000,00	50 000,00	175 000,00	175 000,00

**ZADANIE 4 : BUDOWA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI
DLA MIASTA BIELSKO – BIAŁA I GMIN POWIATU BIELSKIEGO**

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r
1	Budowa systemu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielsko – Biała i gmin powiatu bielskiego	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	2005 - 2009	Środki własne	1 000 000,00	0	275 000,00	275 000,00	225 000,00	225 000,00
Razem					1 000 000,00	0	275 000,00	275 000,00	225 000,00	225 000,00

Uwaga!

1. Inwestycja realizowana będzie przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej oraz Gminę Bielsko – Biała i gminy powiatu bielskiego (8 gmin)
2. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 60 000 000,00 , przy założeniu , że 75 % finansowane będzie ze środków unijnych
3. W programie wykazano partycypację Gminy Kozy

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOZY w 2005 r		
Lp.	Treść	Kwota /złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	0,00 zł
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	680 000 zł
3.	Krótkoterminowy kredyt /SAPARD/	600 000 zł
4.	Z pożyczek /WFOSiGW/	1 968 547 zł
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	278 180 zł
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	58 000 zł
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+7)	3 584 727 zł
9.	Dochody budżetu:	21 459 620 zł
10.	Razem przychody i dochody budżetu: (8 + 9)	25 044 347 zł
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Spłata kredytów	285 000 zł
12.	Spłata pożyczek bież.	
13.	Udzielone pożyczki	
14.	Razem rozchody (11 + 12 + 13)	285 000 zł
15.	Wydatki budżetu:	24 759 347 zł
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: (14 + 15)	25 044 347 zł

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Załącznik Nr 9a
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152/2004
Z dnia 30 grudnia 2004r

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY w 2004 roku**

Nazwa	2005r.
Dom Kultury	295 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	215 000 zł
Razem:	510 000 zł

Załącznik Nr 9b
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152/2004
Z dnia 30 grudnia 2004r

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2005 roku**

Nazwa	2005r.
Ochrona zdrowia	15 000 zł
Kultura fizyczna i sport	25 000 zł
Przedszkola Niepubliczne	47 110 zł
Razem:	87 110 zł

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 ROKU

Wyszczególnienie	Poz.	Plan na 2005 r.
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	01	4.500.-
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	9.000.-
IV. Wydatki ogółem /09 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17/	08	8.950.-
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 (modernizacja kotłowni 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	8.950.-
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.-

PROJEKT PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W ROKU 2005

Przychody					Wydatki		
Nazwa środków Specjalnych	Klasyfikacja Budżetowa	Razem	Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Kwota przychodu	Razem	Kwota wydatku	Rodzaj wydatku
Poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podst. Nr 1	Dział.801 Rozdz.80101	9.800.-	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	6.300.- 3.470.- 30.-	9.800.-	4.500.- 4.000.- 700.- 600.-	- zakup materiałów i wyposaż. - zakup pomocy dydaktyczn. - zakup usług - planowane środki obrot. na koniec roku
Poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podst. Nr 2	Dział.801 Rozdz.80101	7.740.-	- środki obrot. na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	5.210.- 2.500.- 30.-	7.740.-	3.000.- 2.500.- 500.- 1.740.-	- zakup materiałów i wyposażenia - Zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrot. Na koniec roku
Poprawa warunków funkcjonowania Gimnazjum	Dział.801 Rozdz.80110	6.520.-	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	4.000.- 2.500.- 20.-	6.520.-	2.000.- 2.000.- 300.- 2.220.-	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrot. Na koniec roku

Poprawa warunków funkcjonowania Liceum Ogólnokształcąc.	Dział.801 Rozdz.80120	600.-	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	42.- 548.- 10.-	600.-	140.- 400.- 30.- 30.-	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrotowe na koniec r.
Żywnienie w świetlicy SP-1	Dział: 854 Rozdz. 85401	105.380.-	- środki obr. na początek roku - odpłatność za obiady	6.780.- 98.600.-	105.380.-	97.294.- 8.086.-	- Zakup środków żywności - planowane środki obrot. Na koniec roku
Żywnienie w świetlicy SP-2	Dział: 854 Rozdz. 85401	103.790.-	- środki obr. na początek roku - odpłatność za obiady	6.000.- 97.790.-	103.790.-	94.440.- 9.350.-	- Zakup środków żywności - planowane środki obrot. Na koniec roku
Żywnienie w Przedszkolu	Dział: 801 Rozdz. 80104	87.600.-	- środki obr. na początek roku - odpłatność za żywienie	7.300.- 80.300.-	87.600.-	82.965.- 4.635.-	- Zakup środków żywności - planowane środki obrot. Na koniec roku
Razem:		<u>321.430.-</u>			<u>321.430.-</u>		

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA
SPECJALNEGO „ Zarząd dróg gminnych Kozach” w 2005 roku**

Przychody:

- saldo początkowe	0,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00 zł

Razem przychody: 5 000,00 zł

Wydatki:

- wydatki bieżącego w tym:	
- usługi remontowe i zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

Razem wydatki: 5 000,00 zł