

U C H W A Ł A NR XX/206/04
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2 0 0 4 rok

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. "c i d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591- zmiana z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.200, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art.3, art.4 i art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 109, art. 110, art. 116, art. 118, art.124, ust. 2, pkt 1 i 2, ust.4, pkt 1, art. 128, ust.2, pkt 1 i art. 134, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 – zmiana z 2003r. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) oraz art.420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627; Nr 115, poz.1229) **R a d a M i e j s k a w S t r z e l c a c h O p o l s k i c h u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. U c h w a ł a s i ę budżet gminy na okres roku kalendarzowego **2 0 0 4**

§ 2. Ustala się DOCHODY BUDŻETU GMINY OGÓŁEM
w kwocie **42.919.212zł**

w ramach których **wyodrębnia się:**

- dotacje na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.227.978zł**
w tym tytułem zwrotu poniesionych wydatków w 2003r. 124.311zł
- dotacje na realizowanie zadań na podstawie porozumień w wysokości **21.922zł**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **500.000zł**
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

§ 3. Ustala się WYDATKI BUDŻETU GMINY OGÓŁEM
w kwocie **46.446.637zł**

w ramach których **wyodrębnia się:**

- **wydatki bieżące w kwocie 40.214.837**
 - w tym:* - *wynagrodzenia* **20.051.073zł**
 - *pochodne* **3.993.260zł**
 - *dotacje* **381.000zł**
 - *wydatki na obsługę długu* **198.700zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 6.231.800**
 - w tym* - *dotacje § 6620* **50.000zł**
 - *związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie* **4.881.200zł**
- **wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz**

innych zadań zleconych ustawami w kwocie	2.103.667zł
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie	21.922zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	500.000zł

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **3.527.425zł** – ustala się przychody określone w § 6 uchwały

§ 5. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

§ 6. Ustala się **PRZYCHODY** w wysokości **5.747.825zł.**

W tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych 3.930.000zł
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.817.825zł
- (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

§ 7. Ustala się **ROZCHODY** w wysokości **2.220.400zł**
- na spłatę kredytu i pożyczek wieloletnich
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 8. Ustala się **PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH**
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

§ 9. Ustala się **PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH (GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA)**
(zgodnie z załącznikiem Nr 4)

§ 10. Ustala się **PLAN DOTACJI CELOWYCH** w wysokości **381.000zł**
(zgodnie z wyodrębnieniem w załączniku Nr 2)

§ 11. Ustala się rezerwy:

- ogólną w wysokości **232.678zł**
- celową w wysokości **40.000zł**
- przeznaczoną na pokrycie kosztów przystępowania gminy do programów objętych dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej

§ 12. Określa się wydatki dla jednostek pomocniczych (*sołectw*) w łącznej wysokości **179.300zł**
(zgodnie z załącznikiem Nr 6)

§ 13. Ustala się **maksymalną wysokość** pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru na kwotę **1.000.000zł.**, które Burmistrz może zaciągać samodzielnie.

§ 14. Określa się **wysokość zobowiązań**, które Burmistrz może zaciągać samodzielnie na kwotę **800.000zł.**

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach terminowych w wybranych przez siebie bankach

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy §§ i rozdziałami za wyjątkiem zmian powodujących wzrost wydatków na wynagrodzenia **z wyłączeniem przeniesień między działami.**

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 18. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą **dla roku budżetowego 2 0 0 4** i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

=====Podział sekcji (na następnej stronie)=====

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
NA 2004 ROK**

w złotych

DZ.	ŹRÓDŁO (§§)	N A Z W A	K W O T A
020		LEŚNICTWO	3.620
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.620
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.515.200
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228.900
	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.200
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10.000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	885.300
	0920	Pozostałe odsetki	45.800
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.500
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	24.031.264
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.901.764
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000
	0310	Podatek od nieruchomości	12.650.000
	0320	Podatek rolny	570.000
	0330	Podatek leśny	65.000
	0340	Podatek od środków transportowych	480.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000
	0370	Podatek od posiadania psów	15.500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	64.000

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.247.735
	0920	Pozostałe odsetki	100.000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w tym: - część oświatowa.</i> <i>- część rekompensująca:</i> <i>- część równoważąca:</i>	13.147.735 12.162.741 49.497 935.497
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	421.100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	375.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
851		OCHRONA ZDROWIA	500.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000
852		POMOC SPOŁECZNA	150.250
	0830	Wpływy z usług	150.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	626.743
	0690	Wpływy z różnych opłat	620.000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.743
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.900
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.400
	0830	Wpływy z usług	26.400
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.000
	0830	Wpływy z usług	47.000
R A Z E M:			40.669.312
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH:			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201.653
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201.653
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.414
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.414
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500
852		POMOC SPOŁECZNA	1.890.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.890.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124.311
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.311
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			2.227.978

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.922
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.922
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			21.922
O G Ó Ł E M DOCHODY (łącznie z zadaniami zleconymi i wynikającymi z zawartych porozumień):			42.919.212
P R Z Y C H O D Y:			5.747.825
PARAGRAF	NAZWA PARAGRAFU PRZYCHODÓW		KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3.930.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1.817.825
O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY			48.667.037

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW I ROZCHODÓW
NA 2004 ROK**

w złotych

DZ.	ROZD.	T R E Ś Ć	BUDŻET 2004 OGÓLEM	W T Y M:		
				ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
1	2	3	4	5	6	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168.910	168.910	--	--
	01008	Melioracje wodne	139.110	139.110	--	--
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15.900	15.900	--	--
	01030	Izby Rolnicze	11.400	11.400	--	--
	01095	Pozostała działalność	2.500	2.500	--	--
020		LEŚNICTWO	500	500	--	--
	02001	Gospodarka leśna	500	500	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.393.255	1.393.255	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	1.383.255 403.000	1.383.255 403.000	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	10.000	10.000	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	929.500	929.500	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	919.500 500.000	919.500 500.000	--	--
	70095	Pozostała działalność	10.000	10.000	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263.980	263.980	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159.000	159.000	--	--
	71035	Cmentarze <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	104.980 69.930 12.710	104.980 69.930 12.710	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.677.445	5.453.870	201.653	21.922

	75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne	223.575 186.810 36.765	--	201.653 168.493 33.160	21.922 18.317 3.605
	75022	Rady Gmin	188.200	188.200	--	--
	75023	Urzędy Gmin <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	5.147.780 3.250.840 607.640 169.600	5.147.780 3.250.840 607.640 169.600	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą <i>w tym – dotacje</i>	49.000 4.000	49.000 4.000	--	--
	75095	Pozostała działalność	68.890	68.890	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.414	--	5.414	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.414	--	5.414	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA	434.100	427.500	6.600	--
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne <i>W tym:</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	410.000 20.000	410.000 20.000	--	--
	75414	Obrona Cywilna <i>W tym:</i> - WYDATKI MAJĄTKOWE	24.100 5.000	17.500	6.600 5.000	--
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	153.000	153.000	--	--
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	153.000	153.000	--	--
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	198.700	198.700	--	--
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198.700	198.700	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	272.678	272.678	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272.678	272.678	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.423.600	22.423.600	--	--
	80101	Szkoły Podstawowe <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	10.553.100 6.566.800 1.323.800 1.026.200	10.553.100 6.566.800 1.323.800 1.026.200	--	--
	80104	Przedszkola <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne	4.540.700 3.025.100 604.400	4.540.700 3.025.100 604.400	--	--

	80110	Gimnazja <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	5.424.600 3.657.600 730.900 100.000	5.424.600 3.657.600 730.900 100.000	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520.600	520.600	--	--
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	1.196.900 814.200 161.600 6.000	1.196.900 814.200 161.600 6.000	--	--
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.400	2.400	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98.700	98.700	--	--
	80195	Pozostała działalność	86.600	86.600	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	630.000	630.000	--	--
	85111	Szpitala ogólne <i>W tym:</i> dotacje przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne..... - WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000 50.000	50.000 50.000	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym – dotacje</i>	500.000 132.000	500.000 132.000	--	--
	85195	Pozostała działalność <i>w tym:- dotacje</i>	80.000 80.000	80.000 80.000	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	5.661.700	3.771.700	1.890.000	--
	85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne	374.000 251.530 49.510	-- 251.530 49.510	374.000	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58.000	--	58.000	--
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.515.000	650.000	865.000	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne	1.809.320 62.400 14.620	1.809.320 62.400 14.620	--	--
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	230.000	--	230.000	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym:</i> - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne	628.010 389.130 82.810	309.010 133.060 31.860	319.000 256.070 50.950	--

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	395.340 302.250 60.840	351.340 267.950 53.920	44.000 34.300 6.920	--
	85295	Pozostała działalność <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	652.030 185.230 57.920	652.030 185.230 57.920	--	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43.200	43.200	--	--
	85305	Żłobki	43.200	43.200	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	698.200	698.200	--	--
	85401	Świetlice szkolne <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	474.300 349.000 69.200	474.300 349.000 69.200	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	185.000 135.000 26.900	185.000 135.000 26.900	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38.900	38.900	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.150.455	5.150.455	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	3.883.000 3.855.000	3.883.000 3.855.000	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186.905	186.905	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125.000	125.000	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.250	3.250	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	907.000 7.000	907.000 7.000	--	--
	90095	Pozostała działalność	45.300	45.300	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.789.430	1.789.430	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119.300	119.300	--	--
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	1.058.720 443.488 86.150 20.000	1.058.720 443.488 86.150 20.000	--	--

	92116	Biblioteki <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne</i>	386.910 245.203 44.557	386.910 245.203 44.557	--	--
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków <i>W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	224.500 70.000	224.500 70.000	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	552.570	552.570	--	--
	92601	Obiekty sportowe	139.000	139.000	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe - wydatki pochodne - dotacje</i>	413.570 116.562 22.938 165.000	413.570 116.562 22.938 165.000	--	--
R A Z E M W Y D A T K I:			46.446.637	44.321.048	2.103.667	21.922
<i>w tym: WYDATKI BIEŻĄCE:</i>			40.214.837	38.094.248	2.098.667	21.922
<i>z tego:</i>						
<i>- wynagrodzenia osobowe</i>			<i>20.051.073</i>	<i>19.322.363</i>	<i>710.393</i>	<i>18.317</i>
<i>- wydatki pochodne</i>			<i>3.993.260</i>	<i>3.849.115</i>	<i>140.540</i>	<i>3.605</i>
<i>- dotacje</i>			<i>381.000</i>	<i>381.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>- wydatki na obsługę długu</i>			<i>198.700</i>	<i>198.700</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE			6.231.800	6.226.800	5.000	--
<i>W tym dotacje § 6620</i>			<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
R O Z C H O D Y:			2.220.400	2.220.400	--	
PARAGRAF	N A Z W A					
992	Spłata innych krajowych zobowiązań długoterminowych		2.220.400	2.220.400	--	
O G Ó Ł E M W Y D A T K I I R O Z C H O D Y:			48.667.037	46.541.448	2.103.667	21.922

**PLAN FINANSOWY
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2004 ROK**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA	LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
ŻYWIENIE W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH							
	Stan środków na początek roku	X	6.625		WYDATKI		
PRZYCHODY				1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24.000
1.	Odpłatność rodziców	0830	280.700	2.	Zakup żywności	4220	258.100
				3.	Zakup usług pozostałych	4300	300
				4.	Różne opłaty i składki	4430	200
				X	Stan środków na koniec roku	X	4.725
R A Z E M:			287.325	R A Z E M:			287.325
ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH							
	Stan środków na początek roku	X	16.902		WYDATKI		
PRZYCHODY				1.	Zakup żywności	4220	319.000
1.	Odpłatność rodziców	0830	310.000	X	Stan środków na koniec roku	X	7.902
R A Z E M:			326.902	R A Z E M:			326.902

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2004 ROK**

w złotych					
LP	T R E Ś Ć	DZ	ROZDZ	§	KWOTA
	<i>Stan środków na 01.01.2004r.</i>			X	329.056
I. P R Z Y C H O D Y		900	90011	X	
1.	Wpływy z odpisów opłat i kar			0690	163.600
O G Ó Ł E M:		900	90011	X	492.656
II. W Y D A T K I:		900	90011	X	
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród młodzieży <i>Sprzątanie świata i Dni Ziemi, II Otwarty konkurs na zbiórkę odpadów komunalnych</i>			4210 4300	17.656 13.656 4.000
2.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej <i>budowa kanalizacji sanitarnej</i>			6110	475.000 475.000
O G Ó Ł E M WYDATKI		900	90011	X	492.656

**PROGRAM
WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Lp	Nazwa programu, cel i zadania finansowane z budżetu gminy	Okres real. Rok rozp. Rok zakoń.	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2004 roku	Wydatki w roku 2005	Wydatki w roku 2006
1.	PROGRAM KOMUNALNY Cel - zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, podłączania budynków do kanalizacji i odprowadzenia ścieków -zadania:	X	26.041.500	3.855.000 <i>plus</i> GFOŚ – 475.000	5.916.750	3.953.000
	1. Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Suche Łany	<u>2001</u> <u>2006</u>	2.680.500	0	268.800	528.000
	2. Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Mokre Łany zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2001</u> <u>2006</u>	4.036.400	0	500.000	500.000
	3. Kanalizacja sanitarna z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczepanek zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE SAPARD	<u>2001</u> <u>2005</u>	2.727.700	475.000 <i>plus</i> GFOŚ - 475.000	1.212.000	0
	4. Budowa kanalizacji sanitarnej i zbiornika w sołectwie Dziewkowice zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2003</u> <u>2006</u>	4.225.000	0	2.050.000	2.050.000
	5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa z infrastrukturą techniczną wsi Warmatowice zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE SAPARD	<u>2003</u> <u>2005</u>	5.341.900	3.380.000	980.950	0
	6. Budowa kanalizacji w sołectwie Błotnica Strzelecka zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2003</u> <u>2006</u>	2.990.000	0	350.000	375.000
	7. Budowa kanalizacji sanitarnej i zbiornika w Osieku zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2003</u> <u>2005</u>	1.960.000	0	475.000	0
	8. Budowa kanalizacji sanitarnej i zbiornika w Grodzisku zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z funduszy UE	<u>2003</u> <u>2006</u>	2.080.000	0	80.000	500.000
2.	PROGRAM BUDOWNICTWA OŚWIATOWEGO Cel – przygotowanie obiektów szkolnych pod wymogi reformy oświatowej	X	1.439.200	1.026.200 + 122.100	0	0
	1. Rozbudowa PSP Kadłub o halę sportową	2003/2004	1.439.200	1.026.200 + 122.100 <small>Stowarzyszenie na rzecz rozbudowy PSP w Kadłubie</small>	0	0
O G Ó Ł E M:			27.480.700	4.881.200 <i>plus</i> GFOŚ – 475.000 <small>Stowarzyszenie 122.100</small>	5.916.750	3.953.000

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH (SOŁECTW) NA 2004 ROK**

DZ.	ROZDZ.	T R E Ś Ć	K W O T A
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.110
	01008	Melioracje wodne	4.110
		<i>z tego przypada na:</i>	
		S o ł e c t w o: Błotnica Strzelecka	500
		Dziewkowice	500
		Kalinów	200
		Mokre Łany	900
		Rozmierka	500
		Rozmierz	500
		Sucha	810
		Warmątowice	200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75.255
	60016	Drogi Publiczne Gminne	75.255
		<i>z tego przypada na:</i>	
		S o ł e c t w o: Adamowice	700
		Błotnica Strzelecka	4.625
		Dziewkowice	6.000
		Farska Kolonia	300
		Grodzisko	6.820
		Kadłub Piec	1.000
		Kadłub Wieś	6.535
		Kalinowice	1.000
		Kalinów	1.940
		Ligota Dolna	600
		Ligota Górna	200
		Mokre Łany	2.350
		Niwki	2.000
		Nowa Wieś	1.800
		Osiek	4.210
		Płużnica Wielka	1.000
		Rozmierka	5.500
		Rozmierz	3.000
		Rozniatów	6.000
		Sucha	3.660
		Suche Łany	1.830
		Szczepanek	3.085
		Szymiszów Osiedle	2.100
		Szymiszów Wieś	6.000
		Warmątowice	3.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.390
	75095	Pozostała działalność	24.390

z tego przypadku na:

	S o ł e c t w o:	Adamowice	900
		Błotnica Strzelecka	900
		Brzezina	650
		Dziewkowice	1.300
		Farska Kolonia	645
		Grodzisko	740
		Jędrynie	1.500
		Kadłub Piec	1.000
		Kadłub Wieś	1.800
		Kalinowice	940
		Kalinów	800
		Ligota Dolna	630
		Ligota Górna	600
		Mokre Łany	800
		Niwki	655
		Nowa Wieś	740
		Osiek	590
		Płużnica Wielka	600
		Rozmierka	1.100
		Rozmierz	1.000
		Rożniatów	1.000
		Sucha	700
		Suche Łany	1.100
		Szczepanek	1.300
		Szymiszów Osiedle	800
		Szymiszów Wieś	900
		Warmątowice	700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.905
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.905
		<i>z tego przypadku na:</i>	
	S o ł e c t w o:	Dziewkowice	200
		Kadłub Piec	150
		Kadłub Wieś	300
		Kalinowice	190
		Kalinów	500
		Osiek	200
		Rozmierka	450
		Rozmierz	300
		Sucha	815
		Szymiszów Wieś	800
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62.570
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55.950
		<i>z tego przypadku na:</i>	
	S o ł e c t w o:	Adamowice	1.385
		Błotnica Strzelecka	3.710
		Brzezina	1.500

	Dziewkowice	5.910
	Farska Kolonia	480
	Grodzisko	2.200
	Jędrynie	345
	Kadłub Piec	2.055
	Kadłub Wieś	1.200
	Kalinowice	2.795
	Kalinów	1.565
	Ligota Górna	1.025
	Mokre Łany	3.210
	Niwki	1.710
	Nowa Wieś	3.870
	Osiek	600
	Płużnica Wielka	1.400
	Rozmierka	2.700
	Rozmierz	2.000
	Rozniątów	2.730
	Sucha	1.745
	Suche Łany	2.915
	Szczepanek	2.200
	Szymiszów Osiedle	3.350
	Szymiszów Wieś	1.000
	Warmątowice	2.350
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.420
	<i>z tego przypada na:</i>	
	S o ł e c t w o:	
	Dziewkowice	500
	Kalinowice	1.000
	Mokre Łany	350
	Nowa Wieś	700
	Rozmierka	500
	Rozmierz	370
	Rozniątów	300
	Szczepanek	300
	Szymiszów Osiedle	100
	Warmątowice	1.300
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.200
	<i>z tego przypada na:</i>	
	S o ł e c t w o:	
	Kalinów	200
	Mokre Łany	300
	Płużnica Wielka	200
	Suche Łany	500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.070
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.070
	<i>z tego przypada na:</i>	
	S o ł e c t w o:	
	Błotnica Strzelecka	1.000
	Brzezina	400
	Dziewkowice	500

Farska Kolonia	100
Kalinowice	500
Kalinów	265
Ligota Dolna	515
Ligota Górna	250
Mokre Łany	800
Niwki	300
Płużnica	140
Rozmierka	1.000
Rozmierz	500
Rozniątów	700
Sucha	500
Szczepanek	200
Szymiszów Osiedle	1.000
Szymiszów Wieś	400

O G Ó Ł E M:

179.300

z tego przypada na:

S o ł e c t w o:	Adamowice	2.985
	Błotnica Strzelecka	10.735
	Brzezina	2.550
	Dziewkowice	14.910
	Farska Kolonia	1.525
	Grodzisko	9.760
	Jędrynie	1.845
	Kadłub Piec	4.205
	Kadłub Wieś	9.835
	Kalinowice	6.425
	Kalinów	5.470
	Ligota Dolna	1.745
	Ligota Górna	2.075
	Mokre Łany	8.710
	Niwki	4.665
	Nowa Wieś	7.110
	Osiek	5.600
	Płużnica Wielka	3.340
	Rozmierka	11.750
	Rozmierz	7.670
	Rozniątów	10.730
	Sucha	8.230
	Suche Łany	6.345
	Szczepanek	7.085
	Szymiszów Osiedle	7.350
	Szymiszów Wieś	9.100
	Warmątowice	7.550