Uchwała Nr XIII/1/04
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 stycznia 2004 r

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2004 ROK
Rady Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51, 57 i 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r) z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały	14.797.123,00
2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust.1 obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	274.936,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	575.300,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały	73.200,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały	150.000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	16.566.323,00
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:	
- wydatki bieżące w tym na:	12.857.137,00
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały	8.420.828,00
b) dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały	802.180,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	4.136,00
- wydatki majątkowe w kwocie w tym:	3.709.186,00
a) wydatki majątkowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały	3.153.206,00
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
c) wydatki majątkowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały 2	515.980,00
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	274.936,00

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 575.300,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały 73.200,00
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00
  zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy - sołectw w kwocie 38.000,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 3

Spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek długoterminowych w kwocie 130.800,00
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.769.200,00
   zostanie pokryty z:
a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.769.200,00
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 12 do uchwały

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków tj. w kwocie: 81.779,00

§ 6

Tworzy się rezerwę celową w budżecie gminy z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie a wykonywane przez organizacje pożytku publicznego 4.000,00

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
- przychody 20.000,00
- wydatki 62.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Środka Specjalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach w kwocie:
- przychody 18.600,00
- wydatki 18.700,00

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Środka Specjalnego za zajęcie pasa drogowego w kwocie:
- przychody 200,00
- wydatki 300,00

§ 10

Ustala się wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie w brzmieniu załącznika Nr 16 do niniejszej uchwały.

11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesienia wydatków bieżących miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w tym roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 10 % planowanych wydatków,
c) do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
d) do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty.

§ 12

Obsługę bankową prowadzi bank wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2004 ROK
według działów rozdziałów i źródeł pochodzenia

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2004 rok w zł
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5.000,00**
	01095	Pozostała działalność	5.000,00
		w tym :	
		-wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie	5.000,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**575.000,00**
	60031	Przejścia graniczne	575.000,00
		w tym :	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	575.000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**109.063,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.500,00
		w tym:	
		-wpływy z czynszów lokali mieszkaniowych	15.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.563,00
		w tym :	
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i mienia komunalnego	30.000,00
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	17.363,00
		-wpływy z czynszów za lokale użytkowe	46.200,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300,00**
	71035	Cmentarze	300,00
		w tym :	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**67.992,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.992,00
		w tym :	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.992,00
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatów /	10.000,00
		w tym:	
		-wpływy z tytułu należnych 0,03 % potrąceń za	1.500,00

		terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne	
		-wpływy za druki specyfikacji do przetargów	1.500,00
		-5% wpływów z tytułu realizacji dochodów administracji rządowej	7.000,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.420,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420,00
		w tym:	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.420,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10.383,00**
	75414	Obrona cywilna	10.383,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.	10.383,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**5.706.305,00**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00
		w tym:	
		-wpływy z karty podatkowej	50.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.227.724,00
		w tym :	
		-wpływy z podatku rolnego	712.364,00
		-wpływy z podatku leśnego	1.860,00
		-wpływy z podatku od nieruchomości	2.170,000,00
		-wpływy z podatku od środków transportowych	122.000,00
		-wpływy z podatku od posiadania psa	1.500,00
		-wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00
		-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
		-wpływy z opłaty targowej	85.000,00
		-wpływy z opłaty za czynności urzędowe	5.000,00
		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000,00
		w tym :	

		wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00
		Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	150.000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	180.000,00
		w tym :	
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.038.581,00
		w tym :	
		-od osób fizycznych	2.023.581,00
		-od osób prawnych	15.000,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7.712.759,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.064.321,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.548.438,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000,00
		w tym :	
		-wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych	100.000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**129.840,00**
	80101	Szkoły podstawowe	11.600,00
		w tym :	
		-wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku szkoły podstawowej	11.100,00
		-wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków	500,00
	80104	Przedszkola	117.240,00
		-wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	100.000,00
		-wpływy z czynszów lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach przedszkoli	15.740,00
		-wpływy z oczyszczania ścieków	1.500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	1.000,00
		w tym :	
		wpływy z tytułu należnych 0,03 % potrąceń za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne -	1.000,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**204.141,00**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.481,00
		w tym :	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.238,00
		w tym :	
		-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	83.238,00

		oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.342,00
		w tym :	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.342,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	92.080,00
		w tym :	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.080,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**241.520,00**
	90002	Gospodarka odpadami	211.520,00
		w tym	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /porozumienie z Gminą Krzanowice w zakresie korzystania ze składowiska odpadów –dotacja w wysokości 40% kosztów utrzymania /	73.200,00
		-wpływy z wpłaty gminy Krzanowice części należności z tytułu budowy II kwatery składowiska	138.320,00
	9020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	30.000,00
		w tym :	
		- opłata produktowa należna gminie z ustawy o odpadach przekazywana przez Urząd Marszałkowski	30.000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**25.000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00
		w tym :	
		-wpływy z wynajmu świetlic	12.000,00
		-wpływy ze sprzedaży gazety ‘WIEŚCI GMINNE’	10.000,00
		-wpływy z imprez i usług reklamowych	3.000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7.400,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.400,00
		w tym :	
		-wpływy z biletów wstępu na korty tenisowe	400,00
		-wpływy z biletów wstępu na basen	7.000,00
		RAZEM DOCHODY :	**14.797.123,00**
		przychody - § 957 nadwyżki z lat ubiegłych	1.900,000,00
		O G Ó Ł E M :	**16.697.123,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA ROK 2004
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	dział	rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Wydatki na 2003 rok w zł
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**62.100,00**
		01009	Spółki wodne	45.000,00
			w tym:	
			dotacja Gminnej Spółki Wodnej – na wykonanie zadań związanych z konserwacją rowów i założenie systemu drenarskiego	45.000,00
		01030	Izby Rolnicze	13.600,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z 2% przekazaniem wpływów podatku rolnego	13.600,00
		01095	Pozostała działalność	3.500,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące pozostałe	3.500,00
2	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.520.200,00**
			w tym : środki obce - 575.000,00 środki własne - 1.945.200,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1.925.200,00
			w tym	
			- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	207.994,00
			- wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg	1.717.206,00
		60017	Drogi wewnętrzne	20.000,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg polnych	20.000,00
		60031	Przejścia graniczne	575.000,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258.017,00

			- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przejść granicznych	316.983,00
3	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**49.300,00**
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.300,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych	24.300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej, wyceny mienia komunalnego	25.000,00
4	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300,00**
			w tym: środki obce - 300,00	
		71035	Cmentarze	300,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z utrzymaniem mogił wojennych – w ramach porozumienia	300,00
5	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.615.088,00**
			w tym: środki obce - 57.992,00 środki własne - 1.557.096,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	133.754,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w ramach zadań zleconych)	53.992,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dofiansowanie z budżetu gminy)	70.951,00
			- wydatki bieżące na działalność USC w ramach zadań zleconych	4.000,00
			-wydatki bieżące pozostałe-dofinansowanie z budżetu gminy do zadań zleconych	4.811,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	75.601,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy	75.601,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1.392.733,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.054.400,00
			- wydatki bieżące związane z działalnością	338.333,00

			Urzędu Gminy	
		75095	Pozostała działalność	13.000,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z opłaceniem składek na rzecz Dorzecza Gmin Górnej Odry i Regionu Silesia Rybnik	13.000,00
6	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.420,00**
			w tym środki obce - 2.250,00 środki własne - 0	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją o zabezpieczeniem stałego rejestru wyborców oraz części rejestru dla obywateli Unii Europejskiej(zdania zlecone)	2.420,00
7	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**204.677,00**
			w tym: środki obce 10.383,00 środki własne 194.294,00	
		75403	Jednostki terenowe policji	2.000,00
			w tym:	
			wydatki związane z remontem budynku i pojazdów Komisariatu Policji w Krzyżanowicach	2.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	176.867,00
			w tym:	
			- wydatki majątkowe – zakup samochodu strażackiego z dofinansowaniem WKOSP	40.000,00
			- wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową i utrzymaniem remiz strażackich – własność gminy	105.216,00
			- wydatki bieżące związane z wykonywaniem umów zleceń kierowców OSP	31.651,00
		75414	Obrona cywilna	25.810,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.385,00
			-wydatki bieżące zadań zleconych przez powiat	900,00
			- wydatki bieżące związane z konserwacją sprzętu i szkoleniem-środki własne gminy	1.525,00

8	**756**		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**73.000,00**
		75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.000,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące-wynagrodzenia wypłacane inkasentom za pobór podatków i opłat	68.000,00
			-wydatki bieżące związane z zakupem druków i opłat komorniczych	5.000,00
9	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4.136,00**
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.136,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek wg harmonogramu od pożyczki długoterminowej	4.136,00
10	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**81.779,00**
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	81.779,00
			w tym:	
			- rezerwy ogólne	77.779,00
			-rezerwy celowe (konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego)	4.000,00
11	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7.859.725,00**
		80101	Szkoły podstawowe	4.174.639,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.156.103,00
			- wydatki bieżące związane z działalnością szkół w tym remonty bieżące	878.536,00
			-wydatki majątkowe(termo modernizacja ZSO w Tworkowie	140.000,00
		80104	Przedszkola	1.447.841,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.122.264,00
			-wydatki bieżące związane z działalnością przedszkoli	325.577,00
		80110	Gimnazja	1.598.195,00

			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.417.425,00
			- wydatki bieżące związane z prowadzeniem gimnazjów	180.770,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	55.000,00
			w tym:	
			- wydatki związane z dowozem dzieci szkół podstawowych	55.000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298.000,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257.892,00
			- wydatki bieżące związane z działalnością	40.108,00
		80120	Licea ogólnokształcące	223.222,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.302,00
			- wydatki bieżące związane z działalnością	23.920,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.200,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące	37.200,00
		80195	Pozostała działalność	25.628,00
			w tym:	
			- wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli	25.628,00
12	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**150.000,00**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.073,00
			- wydatki bieżące na finansowanie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	119.410,00
			- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Chałupkach oraz zakup materiałów dla potrzeb działalności	16.517,00
13	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**635.144,00**
			w tym:	
			środki obce – 204.141,00 środki własne – 431.003,00	
			w tym:	

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.481,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193.238,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000,00
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.342,00
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	217.277,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183.619,00
			- wydatki bieżące związane z utrzymaniem OPS	33.658,00
		85238	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.500,00
			w tym:	
			- zakup usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy świadczonych przez CARITAS	90.000,00
			- dotacja celowa dla CARITAS na prowadzenie działalności opiekuńczej i terapeutycznej dla osób dorosłych w Świetlicy Środowiskowej Samopomocy „NADZIEJA”	3.500,00
		85295	Pozostała działalność	12.306,00
			w tym:	
			- dożywianie dzieci w szkołach	12.306,00
14	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8.330,00**
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.330,00
			w tym :	
			- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem wyjazdu na „zielone szkoły” dzieci klas III (dofinansowanie z budżetu gminy stanowi około 14% kosztów)	8.330,00
15	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.394.880,00**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00
			w tym:	
			- wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej etap I sołectwa Chałupki, Rudyszwałd i Zabełków (Nowym Dworem)	1.000.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	32.900,00
			w tym:	

			- wydatki bieżące związanie ze zbiórką i segregacją surowców wtórnych z terenu gminy	26.900,00
			-wydatki związane z oczyszczania gminy z bezpańskich psów z umieszczeniem ich w schronisku	6.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.300,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z pielęgnacją i wycinką drzewostanu na terenie gminy oraz jego uzupełnienie	25.300,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343.000,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej	290.000,00
			- wydatki bieżące -konserwacja urządzeń	43.000,00
			- wydatki bieżące pozostałe	10.000,00
		90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	589.180,00
			w tym:	
			-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zadania bieżące w zakresie gospodarowania odpadami	73.200,00
			-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa III kwatery składowiska odpadów 210.980,00 + modernizacja sieci wodociągowej-spinka Borucin-Rudyszwałd-305.000,00	515.980,00
		90095	Pozostała działalność	404.500,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych	70.500,00
			-wydatki bieżące wydzielone w budżecie na roboty awaryjne w sołectwach	38.000,00
			wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji deszczowej w Bieńkowicach-41.000,00 + modernizacja budynku komunalnego w Chałupkach aktualna siedziba ośrodka zdrowia –255.000,00	296.000,00
16	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**693.204,00**
		92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	76.200,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności kulturalnej	72.200,00
			- dotacja dla Stowarzyszenia DFK na prowadzenie zadań własnych w zakresie	4.000,00

			kultury- zleconych przez gminę	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455.000,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290.803,00
			- wydatki bieżące związane z działalnością	164.197,00
		92116	Biblioteki	122.504,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.561,00
			- wydatki bieżące związane z działalnością	45.943,00
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	31.000,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące związane z inwentaryzacją i zagospodarowaniem ruin zamku w Tworkowie	21.000,00
			- wydatki bieżące związane z remontem instalacji wod.kan w zamku w Chałupkach	10.000,00
		92195	Pozostała działalność	8.500,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące na organizację dożynek gminnych w 2004 roku	8.500,00
17	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**212.040,00**
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212.040,00
			w tym:	
			- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych zakresie kultury fizycznej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	160.000,00
			- wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci szkolnych	10.000,00
			- wydatki bieżące związane z organizacją gminnych imprez sportowych	6.000,00
			-wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem basenu kąpielowego w Tworkowie	36.040,00
RAZEM :				**16.566.323,00**
§ 992 – spłata pożyczek długoterminowych				**130.800,00**
O G Ó Ł E M :				**16.697.123,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2004

I DOCHODY

dział	rozdział	nazwa – treść	dochody w zł. w tym :	
			dotacje § 201 i § 232	dochody § 235 podlegające przekazaniu do budżetu państwa
750		**Administracja publiczna**	**57.992,00**	**37.700,00**
		w tym :		
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.992,00	37.700,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.420,00**	
		w tym:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.420,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.383,00**	
		W tym:		
	75414	Obrona cywilna	10.383,00	
852		**Pomoc społeczna**	**204.141,00**	
		w tym:		
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.481,00	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	83.238,00	
	85216	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.342,00	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	92.080,00	
		RAZEM DOCHODY	**274.936,00**	

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa - treść	wydatki w zł
750		**Administracja państwowa**	**57.992,00**
		w tym :	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.992,00

		w tym :	
		wydatki bieżące	57.992,00
		z tego :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.992,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.420,00**
		w tym :	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.420,00
		w tym :	
		wydatki bieżące	2.420,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.383,00**
		w tym:	
	75414	Obrona cywilna	10.383,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	10.383,00
		z tego:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.483,00
852		**Pomoc społeczna**	**204.141,00**
		w tym :	
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.481,00
		w tym :	
		wydatki bieżące	2.481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	83.238,00
		w tym :	
		wydatki bieżące	83.238,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.342,00
		w tym :	
		wydatki bieżące	26.342,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	92.080,00
	`	w tym :	
		wydatki bieżące	92.080,00
		z tego :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.627,00
		RAZEM WYDATKI	**274.936,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na rok 2004

I DOCHODY § 202

dział	rozdział	nazwa – treść	dochody w zł
600		**Transport i łączność**	**575.000,00**
		w tym:	
	60031	Przejścia graniczne	575.000,00
710		**Działalność usługowa**	**300,00**
		w tym:	
	71035	Cmentarze	300,00
		RAZEM DOCHODY	**575.300,00**

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa – treść	wydatki w zł
600		**Transport i łączność**	**575.000,00**
		w tym :	
	60031	Przejścia graniczne	575.000,00
		z tego :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258.017,00
		wydatki bieżące	316.983,00
710		**Działalność usługowa**	**300,00**
		w tym :	
	71035	Cmentarze	300,00
		z tego :	
		wydatki bieżące	300,00
		RAZEM WYDATKI	**575.300,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2004

I DOCHODY § 231

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73.200,00**
		w tym :	
	90002	Gospodarka odpadami	73.200,00
		RAZEM DOCHODY	**73.200,00**

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa - treść	wydatki w zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73.200,00**
		w tym :	
	90002	Gospodarka odpadami	73.200,00
		z tego :	
		wydatki bieżące	73.200,00
		RAZEM WYDATKI	**73.200,00**

Załącznik do Nr 6 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

Plan dochodów i wydatków na 2004 rok związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dział	rozdział	treść	dochody w zł	wydatki w zł
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**150.000,00**	**0**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00	0
851		**Ochrona zdrowia**		**150.000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150.000,00
		z tego:		
		wypłata diet za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Krzyżanowicach		3.000,00
		wynagrodzenia za posiedzenia członkom GKRPA		6.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika świetlicy socjoterapeutycznej oraz pochodne od pozostałych wypłat		14.073,00
		wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń		24.621,00
		sporządzanie wywiadów środowiskowych		480,00
		zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata czasopism		4.000,00
		zakup materiałów biurowych do pracy komisji i Punktu Konsultacyjnego		500,00
		zakup materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej (środki czystości, materiały biurowe do zajęć w świetlicy)		6.200,00
		badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia alkoholowego		1.500,00
		opłata szkoleń dla członków komisji		4.000,00
		konkurs ofert programowych		63.809,00
		zwrot kosztów za przejazdy na szkolenia		1.000,00
		kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy (zakup paliwa)		4.000,00
		koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Chałupkach (energia, gaz, woda, serwis sieci gazowej)		10.317,00
		czynsz za punkt konsultacyjny		1.500,00
		wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych połączonych z tematyką profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi		5.000,00

Załącznik Nr7 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/ 04 z dnia 29.01.04

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w zł
600		**Transport i łączność**	**258.017,00**
		w tym:	
	60031	Przejścia graniczne	258.017,00
750		**Administracja publiczna**	**1.179.343,00**
		w tym:	
	75011	Urzędy wojewódzkie	124.943,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.054.400,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23.385,00**
		w tym:	
	75414	Obrona cywilna	23.385,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6.152.986,00**
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	3.156.103,00
	80104	Przedszkola	1.122.264,00
	80110	Gimnazja	1.417.425,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	257.892,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	199.302,00
851		**Ochrona zdrowia**	**14.073,00**
		w tym :	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.073,00
852		**Pomoc społeczna**	**177.828,00**
		w tym:	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177.828,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**367.364,00**
		w tym:	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290.803,00
	92116	Biblioteki	76.561,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**247.500,00**
		w tym:	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	247.500,00
		RAZEM	**8.420.496,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

LP	NAZWA DOTOWANEGO	KWOTA DOTACJI w zł
1	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach	45.000,00
2	CARITAS Diecezji Opolskiej w Opolu Świetlica „ NADZIEJA „ – dotacja podmiotowa na zadania w zakresie pomocy społecznej	3.500,00
3	Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na wykonywanie zadań publicznych zleconych przez gminę w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160.000,00
4	Dotacje dla stowarzyszenia DFK na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i kultywowania tradycji regionu	4.500,00
5	dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata do składowania odpadów wg kalkulacji)	73.200,00
6	dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadania majątkowe	515.980,00
	RAZEM:	**802.180,00**

Kalkulacja Dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Nr XII/135/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku:

LP	koszty działalności bieżącej składowiska odpadów na 2004 rok w zł	pojemność geometryczna eksploatowanej kwatery m^3	stawka jednostkowa na m^3 pojemności w zł	40% stawki jednostkowej na m^3 pojemności kwatery w zł	dotacja należna z budżetu na 2004 rok w zł
1	183.000,00	18.300	10,00	4,00	73,200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na 2004rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2004 rok

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
600	**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**1.717.206,00**
	w tym:	
	opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Polnej w Rudyszwałdzie	15.000,00
	Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Parkowej w Tworkowie	10.000,00
	modernizacja ulicy Długiej w Tworkowie , z udziałem środków z programu SAPARD – ogółem tego: • środki własne gminy • środki zabezpieczenia SAPARD	1.047.585,00 576.171,75 471.413,25
	modernizacja ulicy Bocznej w Krzyżanowicach , z udziałem środków z programu SAPARD – ogółem tego: • środki własne gminy • środki zabezpieczenia SAPARD	329.770,00 181.373,85 148.396,15
	modernizacja ulicy Niwkowej w Bieńkowicach (z dofinansowaniem jako droga transportu rolnego)	289.626,00
	- modernizacja chodnika przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (dofinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem z P Z D Racibórz)	25.225,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**40.000,00**
	w tym :	
	zakup samochodu strażackiego (z dofinansowaniem z Komendy Wojewódzkiej)	40.000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**140.000,00**
	w tym:	
	termo modernizacja budynku szkoły w Tworkowie wraz z modernizacją kotłowni z węglowej na ekologiczną (przy udziale dotacji z WFOSiGW)	140.000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.811.980,00**
	w tym :	
	budowa kanalizacji sanitarnej (zadanie I obejmujące sołectwa Chałupki , Rudyszwałd i Zabełków)	1.000.000,00

	-budowa spinki wodociągowej zasilającej sieć Zabełków, Rudyszwałd i Chałupki –zadanie realizowane przez GZGK	305.000,00
	-budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych zadnie realizowane przez GZGK	210.980,00
	- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach	41.000,00
	-modernizacja budynku komunalnego w Chałupkach przy ul. Długiej (aktualna siedziba ośrodka zdrowia)	255.000,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**3.709.186,00**
	z tego:	
	wydatki majątkowe jednostek budżetowych	**3.153.206,00**
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**40.000,00**
	dotacje celowe na wydatki majątkowe Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy)	**515.980,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – sołectw na 2004 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki do dyspozycji w zł
1.	Bieńkowice	3.800,00
2.	Bolesław	1.700,00
3.	Tworków	9.200,00
4.	Krzyżanowice	6.700,00
5.	Roszków	1.600,00
6.	Nowa Wioska	1.300,00
7.	Owsiszcze	2.700,00
8.	Zabełków	3.000,00
9.	Rudyszwałd	2.500,00
10.	Chałupki	5.500,00
	OGÓŁEM:	**38.000,00**

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi w sołectwie. Realizacja wydatków następować będzie poprzez budżet gminy wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub umowy przez Urząd Gminy z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Załącznik Nr 11do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

Spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich

1.	Spłata pożyczki długoterminowej na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –umowa nr 160/01/Wn-12/OZ-sk/P /dotyczy budowy II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	130.800,00zł
	RAZEM:	**130.800,00zł**

Załącznik N r 12 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2004

dochody	**- 14.797.123,00 zł**
wydatki	**- 16.566.323,00 zł**
kwota deficytu budżetowego	**- 1.769.200,00 zł**

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

wyszczególnienie	§	przychody w zł	§	rozchody w zł
nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.900.000,00		
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	130.800,00
OGÓŁEM :		**1.900.000,00**		**130.800,00**

dochody	14.797.123,00	wydatki	16.566.323,00
przychody	1.900.000,00	rozchody	130.800,00
RAZEM :	**16.697.123,00**		**16.697.123,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne na rok 2004

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

nazwa – treść	przychody w zł	wydatki w zł
• **PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**45.000,00**	
• **PRZYCHODY OGÓŁEM :**	20.000,00	
• Z tego :		
• kary za wycinkę drzew	500,00	
• należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	19.500,00	
• **WYDATKI OGÓŁEM :**		**62.000,00**
• Z tego :		
• zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		1.000,00
• dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		9.000,00
• koszty opracowania gminnego programu ochrony środowiska zgodnie z wymogami ustawy		10.000,00

• edukacja ekologiczna wśród dzieci , młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		2.000,00
• usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		10.000,00
• wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem modernizacji kotłowni węglowej na ekologiczną przy ZSO w Tworkowie		30.000,00
PLANOWANE ŚRODKI NA KONIEC ROKU		**3.000,00**
OGÓŁEM :	**65.000,00**	**65.000,00**

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W CHAŁUPKACH NA 2004 ROK

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18.600,00**
	80101	Szkoły Podstawowe	
		Stan środków na początek roku	1.600,00
		-opłata za ustawienie anteny telekomunikacyjnej na budynku szkoły zgodnie z umową	18.600,00
		Razem :	**20.200,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18.700,00**
	80101	Szkoły Podstawowe	
		Z tego :	
		-zakup wyposażenia	12.800,00
		-zakup usług remontowych : wymiana drzwi do sanitariatów	2.200,00
		zakup usług pozostałych:	
		-projekt dot. organiz. kursu komputerowego	3.500,00
		prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	200,00
		Planowany stań środków na koniec roku	1.500,00
		Razem :	**20.200,00**

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA 2004 ROK

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota w zł
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**200,00**
	60016	Drogi gminne	
		-przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	200,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
		Razem :	**300,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa –treść	Kwota w zł
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**300,00**
	60016	Drogi gminne	
		-zakup usług remontowych w zakresie bieżących remontów dróg gminnych	300,00
		Planowane środki na koniec roku	0
		Razem :	**300,00**

Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY ORAZ NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki w latach (w zł)						Jednostka realizująca program
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworków-Bieńkowice etap II	prawidłowe funkcjonowanie wodociągu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy jakości wody	2005-2007	1.515.561 w tym: rbm. 1.485.841 nadzór inwest 29.720	0	0		257.780,00 w tym: rbm 250.920 nadzór- 6.860	500.000 w tym: rbm-492.000 nadzór- 8.000	757.781 w tym: rbm.742.921 nadzór inwest. 14.860	Urząd Gminy Krzyżanowice
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Chałupki ,Zabełków wraz z osadą Nowy Dwór i Rudyszwałd /odprowadzenie ścieków do Bohumina-Czechy	ochrona wód powierzchniowych poprzez prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekami na terenie gminy	2003-2009	25.231..483 w tym : dokumentacja 169.343 zł r.b.m. – 24.814.000 zł nadzór inwest 248.140	0	169.343 dokumentacja własne gminy środki	1.000.000 w tym: rbm.990.000 nadzór inwest 10.000	4.690.910,29 w tym: rbm.4645.910,29 środki własne 2309.089,71 inne 2381.820,58 nadzór inwest. 45.000 środki własne	5.000.000 w tym: rbm.4.505.000 z tego: środki wlasne 2.000.000 inne 2.505.000 nadzór inwest 45.000 środki własne	5.000.000 w tym: rbm.4.505.000 z tego: środki własne 2.000.000 inne 2.505.000 nadzór inwest 45.000 środki własne	Urząd Gminy Krzyżanowice
3	Modernizacja budynku komunalnego w Chałupkach ul.Długa aktualna siedziba Ośrodka Zdrowia	przystosowanie obiektu do potrzeb według sposobu użytkowania oraz programu dostosowawczego	2003-2005	297.810 w tym: rbm.280.646 dokum.12.810 nadzór inwest. 4.354	0	12.810 w tym: dokuim. 12.810	285.000 w tym środki budż. 255.000 środki GKRPA 30.000 z tego: rbm 278.822 nadzór inwest.2.530	0	0	0	Urząd Gminy Krzyżanowice

4	modernizacja drogi gminnej ul. Długiej w Tworkowie o dł 1,419 km wraz z odwodnieniem	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2002-2004	1.062.884,03 w tm: rbm-1.047.585,00 dok.-15.299,03	2.000 w tym: dokum.- 2.000	13.299,03 w tym: dokum.-13.299,03	1.047.585,00 w tym: środki . własne 576.171,75 środki SAPARD 471.413,25	0	0	0	Urząd Gminy Kjrzyżanowice termin realiz. III-IX 2004
5	modernizacja ul Bocznej w Krzyżanowicach	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2003-2004	340.749,23 w tym: dokum.-10.980,00	0	dokumentacja 10.980,00	329.769,23 w tym: śr. wł.181.373,08 śr.SAPARD-148.396,15	0	0	0	Urząd Gminy Krzyżanowice termin realizacji III-VIII 2004
6	budowa III kwatery składowiska odpadów w Tworkowie	prawidłowa eksploatacja składowiska oraz prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	2003-2005	2.110.571 w tym: rbm.2.071.640 dok. 3.500 nadzór-35.431	0	dokumentacja 3.500	210.980 w tym: rbm.202.980 nadzór 8.000	1.896.091 w tym: rbm.1.868.660 nadzór 27.431 z tego: śr.wł. 1.027.431 śr.UE 868.660	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach termin IIII 2004 do IX 2005
7	modernizacja wodociągu Zabełków Rudyszwałd Chałupki-spinka wodociągóww SUW Borucin-SUW Rudyszwałd	prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej w rejonie Chałupek oraz poprawa jakości wody	2004-2005	730.500 w tym: rbm-700.000 dokum. 20.000 nadzór 10.500	0	0	305.000 w tym: dok. 20.000 rbm. 280.000 nadzór 5.000	425.500 w tym: rbm.420.000 nadzór 5.500	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach termin realizacji V 2004 do X 2005

- środki GKRPA oznacza środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych
- środki inne oznacza środki pochodzące z NFOŚi GW, WFOŚiGW . Programu SAPARD i Programu PARTNER , PFRON

Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej
na 2004 rok Nr XIII/1/04 z dnia 29.01.04

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEGO W KRZYŻANOWICACH NA ROK 2004

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozdział 90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY :

lp	nazwa – treść	kwota
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.868,00
2	Przychody ogółem:	1.347.060,00
3	w tym:	
4	dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	73.200,00
5	dotacje celowe z budżetu gminy (na wydatki majątkowe)	515.980,00
6	**OGÓŁEM:**	**1.348.928,00**

WYDATKI :

Lp	nazwa – treść	kwota
1	Wydatki ogółem:	1.324.540,00
2	w tym:	
3	wydatki bieżące	789.560,00
4	wydatki majątkowe	534.980,00
5	planowany stan funduszu na koniec roku	24.388,00
6	**OGÓŁEM:**	**1.348.928,00**