

UCHWAŁA NR XIII / 79 / 04
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 9 marca 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2004

12

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 116, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 , z późn. zm.) oraz art. 400 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | - 14.272.614,00 zł |
| z tego : | |
| 1) dochody z podatków i opłat | - 3.656.848,00 zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 1.213.638,00 zł |
| 3) dochody z majątku gminy | - 395.480,00 zł |
| 4) subwencja z budżetu państwa | - 5.635.870,00 zł |
| 5) dotacje celowe na zadania zlecone gminie | - 854.052,00 zł |
| 6) pozostałe dochody | - 74.500,00 zł |
| 7) dotacje celowe na finansowanie inwestycji | - 185.000,00 zł |
| 8) wpływy od jednostek budżetowych | - 33.640,00 zł |
| 9) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne własne | - 2.223.586,00 zł |
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | - 16.372.024,00 zł |
| z tego : | |
| a) wydatki bieżące | - 9.890.060,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 5.614.745,00 zł |
| - dotacja dla innych podmiotów | - 325.060,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu | - 60.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | - 6.481.964,00 zł |
| w tym: | |
| - inwestycyjne | - 6.481.964,00 zł |
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.099.410 zł

§ 4

1. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.535.586 zł , sfinansowane będą :
 - 1) długoterminowym kredytem bankowym w kwocie - 215.000 zł
 - 2) długoterminową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie - 223.586 zł
 - 3) długoterminową pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 2.097.000 zł
2. Spłata przypadających rat pożyczek i kredytów w roku 2004 w wysokości 436.176 zł nastąpi z dochodów własnych gminy.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy , o którym mowa w § 3, zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Prognozę kwoty długu na rok 2004 i lata następne, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe i środki specjalne :

- przychody w wysokości	- 1.151.766,00 zł
- wydatki w wysokości	- 1.397.777,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 689.640,00 zł
wydatki majątkowe	- 95.000,00 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt.1 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- przychody w wysokości	- 14.000,00 zł
- wydatki w wysokości	- 35.806,00 zł
2. Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla Instytucji Kultury w wysokości 325.060,00 zł.
2. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie - 854.052,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

M

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie - 88.500,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 88.500,00 zł

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 102.000,00 zł

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2004 – 2006 , zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :
 - 1) dokonywania zmian w budżecie gminy , polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu;
 - 2) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości 200.000,00 złotych. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego;
 - 3) spłaty kredytów i pożyczek w wysokości – 436.176,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich a przypadających do spłaty w roku 2004 (w terminach ustalonych w umowach);
 - 4) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 2.535.586 ,00 zł .

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Biń

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2004 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
1	Dochody z podatków :			3.444.348
	1) od nieruchomości	756	0310	2.814.888
	W tym:			
	- od osób prawnych			2.302.076
	- od osób fizycznych			512.812
	2) rolny	756	0320	334.200
	w tym:			
	- od osób prawnych			102.640
	- od osób fizycznych			231.560
	3) leśnego	756	0330	88.260
	w tym:			
	- od osób prawnych			87.310
	- od osób fizycznych			950
	4) od środków transportowych	756	0340	130.000
	w tym:			
	- od osób fizycznych			130.000
	5) dochodowego osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	756	0350	15.000
	6) od spadków i darowizn	756	0360	1.000
	7) od posiadania psów	756	0370	1.000
	8) od czynności cywilnoprawnych	756	0500	60.000
2	Wpływy z opłat:			212.500
	1) skarbowej	756	0410	14.000
	2) administracyjnej	756	0450	10.000
	3) eksploatacyjnej	756	0460	100.000
	4) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	88.500
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		1.213.638
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.148.638
	2) podatek od osób prawnych		0020	65.000
4	Dochody z majątku gminy			395.480
	1) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	5.860
	2) dzierżawa obwodów łowieckich	020	0750	3.000
	3) najmu i dzierżawy lokali i garaży	700	0750	83.870
	4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	1.570
	5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	301.180
5	Subwencja z budżetu państwa	758	2920	5.635.870
	1) część wyrównawcza			1.148.831
	2) część oświatowa			4.487.039
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			854.052
	1) na administrację rządową	750	2010	45.604
	2) na aktualizację rejestru wyborców	751	2010	1.248
	3) na obronę narodową	752	2010	500
	4) na obronę cywilną	754	2010	700
	5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	852	2010	17.000

	6) na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	852	2010	34.000
	7) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	852	2010	646.000
	8) na utrzymanie GOPS	852	2010	109.000
7	Dotacje z funduszy celowych			2.223.586
	1) na dofinansowanie własnej inwestycji	900	6260	2.223.586
8	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe			33.640
	1) wpływy z różnych dochodów	801	0970	2.500
	2) odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS	852	0830	5.500
	3) wpływy z usług	801	0830	23.830
	4) pozostałe odsetki	801	0920	1.650
	5) pozostałe odsetki	852	0920	160
9	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630	185.000
10	Pozostałe dochody			74.500
	1) odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	10.000
	2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	750	0920	20.000
	3) pozostałe odsetki	700	0920	4.000
	4) wpływy z usług	700	0830	7.000
	5) wpływy z opłat z tytułu „Renty planistyczne”	756	0690	4.000
	6) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	750	0690	3.500
	7) pozostałe dochody	750	0970	25.000
	8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od dochodów	750	2360	800
	9) wpływy z usług	750	0830	200
	Ogółem			14.272.614

nb

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bień

M

**Dochody budżetu gminy na rok 2004
w/g działów**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
1	020	Leśnictwo	3.000
2	600	Transport i łączność	185.000
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	403.480
4	750	Administracja publiczna	95.104
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.248
6	752	Obrona narodowa	500
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.884.486
9	758	Różne rozliczenia	5.635.870
10	801	Oświata i wychowanie	27.980
11	852	Pomoc społeczna	811.660
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.223.586
		Ogółem	14.272.614

**Wydatki budżetu Gminy Krośnice na rok 2004
w/g działów klasyfikacji budżetowej**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Z tego zadania	
				własne	zlecone
1	2	3	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.684	6.684	
2	600	Transport i łączność	593.000	593.000	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	160.200	160.200	
4	710	Działalność usługowa	87.020	87.020	
5	750	Administracja publiczna	1.552.848	1.507.244	45.604
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.248	0	1.248
7	752	Obrona narodowa	500	0	500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.220	153.520	700
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.700	56.700	
9	757	Obsługa długu publicznego	60.000	60.000	
10	758	Różne rozliczenia	102.000	102.000	
11	801	Oświata i wychowanie	5.290.053	5.290.053	
12	851	Ochrona zdrowia	88.500	88.500	
13	852	Pomoc społeczna	1.308.070	502.070	806.000
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.757	320.757	
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.700.564	5.700.564	
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835.060	835.060	
17	926	Kultura fizyczna i sport	54.600	54.600	
		Ogółem	16.372.024	15.517.972	854.052

Wydatki budżetu Gminy Krośnice w/g działów i rozdziałów na rok 2004

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem		z tego w tym				Wydatki inwestycyjne
			Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje dla Instytucji Kultury	Dotacje dla jedn. nie należących do sekt. fin. publ.	Wydatki na obsługę długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.684		6.684				
	01030	Izby rolnicze	6.684		6.684				
600		Transport i łączność	593.000		135.000				458.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	338.000						338.000
	60016	Drogi publiczne gminne	255.000		135.000				120.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	160.200		160.200				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.200		160.200				
710		Działalność usługowa	87.020		87.020				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84.020		84.020				
	71035	Cmentarze	3.000		3.000				
750		Administracja publiczna	1.552.848		1.552.848				
	75011	Urzędy wojewódzkie	93.259		93.259			72.690	
	75022	Rady gmin	84.905		84.905				
	75023	Urzędy gmin	1.335.064		1.335.064			1.014.362	

75095	Pozostała działalność	39.620	39.620				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.248	1.248				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.248	1.248				
752	Obrona narodowa	500	500				
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.220	104.220				50.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	146.520	96.520				50.000
75414	Obrona cywilna	7.700	7.700				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.700	56.700				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56.700	56.700				
757	Obsługa długu publicznego	60.000	60.000				60.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000	60.000				60.000
758	Różne rozliczenia	102.000	102.000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102.000	102.000				
801	Oświata i wychowanie	5.290.053	5.265.053			4.012.741	25.000
80101	Szkoły podstawowe	3.130.811	3.105.811			2.509.318	25.000
80104	Przedszkola	459.540	459.540			376.850	
80110	Gimnazja	1.370.869	1.370.869			1.126.573	

20

80113	Dowożenie uczniów do szkół	296.911	296.911				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.922	24.922				
80195	Pozostała działalność	7.000	7.000				
851	Ochrona zdrowia	88.500	88.500	24.731			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.500	88.500	24.731			
852	Pomoc społeczna	1.308.070	1.308.070	215.526			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000	17.000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	806.100	806.100				
85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000	90.000				
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.000	34.000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	236.050	236.050	215.526			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.920	24.920				
85295	Pozostała działalność	100.000	100.000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.757	320.757	274.695			
85401	Świetlice szkolne	315.557	315.557	274.695			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.200	5.200				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.700.564	261.600				5.438.964
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.348.964					5.348.964

90002	Gospodarka odpadami	40.000	10.000					30.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	61.600	11.600					50.000
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	250.000	240.000					10.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835.060	325.060					510.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	437.712	227.712					210.000
92113	Centra kultury i sztuki	300.000						300.000
92116	Biblioteki	97.348	97.348					
926	Kultura fizyczna i sport	54.600	54.600					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.600	54.600					
	Ogółem	16.372.024	9.890.060	5.614.745	325.060	60.000		6.481.964

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Krośnice na rok 2004

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym § 952	Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
I	Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego z tego;	215.000	238.176	
	Kredyt w BGŻ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej		39.284	
	Kredyt w BOŚ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach		100.000	
	Kredyt w BOŚ Oddz. we Wrocławiu na modernizację systemu zaopatrzenia w Wodę północnej części gminy Krośnice		26.892	
	Kredyt w B S w Miliczu Oddz. Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach / dobudowa skrzydła północnego /		72.000	
	Kredyt na budowę chodnika we wsi Czarnogoździce	130.000		
	Kredyt na remont świetlicy we wsi Pierstnica	85.000		
II	Pożyczki krajowe – ogółem w tym:	2.320.586	198.000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy	170.410		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na wodociągu wraz z przyłączami budowę dla wsi Dziewiętlin		8.000	
	Pożyczka w NFOŚ i GW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach		190.000	
	Pożyczka w WFOŚ i GW na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji „ Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice”	13.176		
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków	40.000		
	Pożyczka w NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	2.097.000		
	Ogółem (I + II)	2.535.586	436.176	2.099.410

Prognoza kwoty długu Gminy Krośnice na 2004 rok i lata następne (w zł)

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.03r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku							
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Ogółem kwota zadłużenia , z tego :	1.731.500	3.830.910	3.085.180	2.333.910	1.661.660	1.123.000	731.000	365.000	-----
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty z tego :	703.500	680.324	434.182	192.500	73.250	26.000			
	BGŻ we Wrocławiu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej	39.284	-----	-----	-----	-----	-----			
	BGŻ we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	300.000	200.000	100.000	-----	-----	-----			
	BOŚ we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabowitca	76.216	49.324	22.432	-----	-----	-----			
	BS w Miliczu Oddz. w Krośnicach na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	288.000	216.000	144.000	72.000	-----	-----			
	Na budowę chłodnika we wsi Czarnogózdzice	-----	130.000	104.000	78.000	52.000	26.000			
	Kredyt na remont świetlicy w Pierstnicy	-----	85.000	63.750	42.500	21.250	-----			
3.	Pożyczki z tego:	1.028.000	3.150.586	2.650.998	2.141.410	1.588.410	1.097.000	731.000	365.000	
	NFOŚi GW w Warszawie na modernizację rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach dla wsi Dziewiętin	1.020.000	830.000	640.000	440.000	190.000	-----	-----		
	WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę wodociągu dla wsi Dziewiętin	8.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	WFOŚ i GW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy	-----	170.410	127.410	84.410	41.410	-----	-----		
	WFOŚ i GW opracowanie studium wykonalności dla inwestycji „ Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice”	-----	13.176	6.588	-----	-----	-----	-----		
	WFOŚ i GW na opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków – uzupełnienie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej	-----	40.000	30.000	20.000	10.000	-----	-----		
	NFOŚ i GW budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzehowice	-----	2.097.000	1.847.000	1.597.000	1.347.000	1.097.000	731.000	365.000	
4.	Przyjęte depozyty	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
5.	Inne wymagalne zobowiązania	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

25

Przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe i środki specjalne budżetu gminy Krośnice na rok 2004

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na 01.01.2004	Przychody		Ogółem	Wydatki				Stan Środków na koniec roku	
				Ogółem	Przychody własne		Dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe /inwestycyjne		Wpłaty do budżetu
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych – zakład budżetowy	333.706	1.000.000	1.000.000	-----	1.218.766	689.640	95.000	-----	-----	114.940
600	60016	środki specjalne – ogółem w tym: Szkoły podstawowe, przedszkola, Gmina Drogi publiczne gminne	36.065	151.766	151.766	-----	179.011	-----	-----	-----	-----	8.820
801	80101	Szkoły podstawowe	12.000	2.050	2.050	-----	2.050	-----	-----	-----	-----	32
801	80104	Przedszkola	1.001	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	23.032	31.688	31.688	-----	31.484	-----	-----	-----	-----	1.205
		Ogółem zakłady budżetowe i środki specjalne	369.771	1.151.766	1.151.766		1.397.777	689.640	95.000			123.760

27

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

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I			Stan środków na początku roku	21.806
II			Przychody	14.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.000
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	14.000
			Razem (I + II)	35.806

Wydatki

III			Wydatki ogółem	35.806
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.806
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.806
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.900
		6110	Wydatki inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w Świebodowie	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	900
			Gospodarka odpadami	19.906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (20 pojemników do selekcji zbiórki odpadów, 3 pojemniki na szkło)	15.100
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz pojemników)	4.806
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew i krzewów ozdobnych oraz ławek)	6.000
			Stan środków na koniec roku (I + II – III)	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bień

28

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na 2004 rok
dla Instytucji Kultury**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja
921		Instytucje Kultury - ogółem z tego:	325.060
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227.712
	92116	Biblioteki	97.348

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bien

RADA GMINY KROŚNICE
 ul. Sportowa 4
 56-320 KROŚNICE
 tel. 38-46-014

Załącznik nr 10 do uchwały XIII / 79 / 04
 Rady Gminy Krośnice z dnia 9 marca 2004r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje celowe- ogółem	Wydatki				
				z tego				
				Wynagrodzenia § 4010 i 4040	Pochodne § 4110 - 4130	Zasiłki § 3110	Pozostałe Wydatki	
		Ogółem	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	45.604	45.604	34.500	6.789		4.315
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.248	1.248				1.248
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				500
754	75414	Obrona cywilna	700	700				700
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000		17.000		586.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	646.000	646.000				34.000
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.000	34.000				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109.000	109.000		18.010		3.611
		Ogółem	854.052	854.052	121.879	101.799	620.000	10.374

PRZEWODNICZĄCY
(Podpis)
 Stanisław Bien

28

Lp	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków po wydatków w 2006r.
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia					
ŚWIETLICE WIEJSKIE/PLACE ZABAW/ REMIZY									
24.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pierstnicy	Gmina Krośnice	2004	2007	60000	60000			55000
25.	Remont Gminnego Domu Kultury w Bukowicach	Gmina Krośnice	2004	2008	180000	6000	4000	100000	70000
26.	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Czarnogóźdnicach	Gmina Krośnice	2004	2006	150000	10000		140000	
27.	Adaptacja budynku dawnej świetlicy na klub dla młodzieży w Kuźnicy Czeszyckiej	Gmina Krośnice	2004	2006	26000	6000		20000	
28.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Kuźnicy Czesz.	Gmina Krośnice	2004	2007	250000	20000			230000
29.	Remont remizy OSP w Grabownicy	Gmina Krośnice	2004	2006	40000	4000		36000	
30.	Remont remizy OSP w Wierzychowicach	Gmina Krośnice	2004	2006	27000	4000		23000	
31.	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Wierzychowicach	Gmina Krośnice	2004	2005	75000	500	74500		
32.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Żeleźnikach	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
33.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Pierstnicy	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
34.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Krośnicach	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
35.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
36.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Wierzychowicach	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
37.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bukowicach	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
38.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Policach	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
39.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Hucie	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
40.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Kuźnicy Czeszyckiej	Gmina Krośnice	2004	2005	7500	500	7000		
RAZEM:					75486460	5743964	21880500	17959000	23902996