

UCHWAŁA Nr XXIX / 259 / 08

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art.165, art. 166, art. 184, art. 188 ust.2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2008 r Nr 88, poz.539 .) ,art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 , poz.473), art. 420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r.Nr 25,poz.150 z późn. zm.), Rada Miejska w Ozimku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2009.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	52.049.179,- zł
w tym : dochody bieżące w wysokości	39.494.979,- zł
dochody majątkowe w wysokości	12.554.200,- zł
z tego : 1/ dochody na zadania zlecone	3.362.327,- zł
2/ dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	62.580,- zł
3/ opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 i 3.	330.000,- zł

§ 3

Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 1.268.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości	52.067.179,- zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości	35.161.479,- zł
wydatki majątkowe w wysokości	16.965.100,- zł
z tego: 1/ wydatki na zadania własne w wysokości	48.642.272,- zł
w tym:	
- wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000,- zł
2/ wydatki na zadania zlecone	3.362.327,- zł
3/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	62.580,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6 i 7	

§ 5

Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.250.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2009 roku 16.965.100,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę

§ 7

Ustala się wydatki na obsługę długu budżetu gminy w wysokości 141.000 ,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,- zł

§ 9

Ustala się rezerwę na cele oświatowe w wysokości 190.000,-zł

§ 10

Ustala się rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania 10.000,- zł
kryzysowego w wysokości

§ 11

Deficyt budżetowy w wysokości 18.000,00 zł zostanie pokryty pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia w 2009 roku.

§ 12

Ustala się dotacje :

- | | |
|---|----------------|
| 1/ dla instytucji kultury - Domu Kultury w wysokości | 1.000.000,- zł |
| 2/ dla instytucji kultury - Biblioteki w wysokości | 377.000,- zł |
| 3/ dla powiatu, na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe w wysokości | 70.000,- zł |
| 4/ z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w rozdziale: | |
| a) 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12.000,- zł |
| b) 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości | 215.000,- zł |
| c) 85195 - Pozostała działalność - na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku w wysokości | 15.000,- zł |
| d) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości | 100.000,- zł |
| e) 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – na rozwój kultury, sztuki, oświaty i muzealnictwa w wysokości | 141.000,- zł |
| f) 92604 - Instytucje kultury fizycznej - na krzewienie kultury fizycznej i sportu w wysokości | 397.000,- zł |

§ 13

Wyodrębnia się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwotach określonych w załączniku Nr 9.

§ 14

Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 15

Ustala się dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a/ przychody w wysokości 80.000,- zł

b/ wydatki w wysokości 140.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16

1. Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 17

1. Ustala się, że zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą otrzymać:
 - 1/ pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy a także przedstawiciele organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy na koszty podróży oraz pokrycie drobnych wydatków,
 - 2/ jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne wykonujące zadania finansowane z sum na zlecenie - na koszty wykonania tych zleceń.
2. Pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy, lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej kwoty wydatków miesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.
3. Zaliczki powinny być rozliczane nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone przed końcem roku budżetowego, przed ustaniem stosunku służbowego.

§ 18

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków budżetowych za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

§ 19

Upoważnia się Burmistrza do przekazania Dyrektorowi Gminnego Zakładu Oświaty, Dyrektorowi Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz Dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału.

§ 20

Informację o wprowadzanych zmianach w budżecie Burmistrz będzie przedkładać Radzie Miejskiej okresowo w sprawozdaniach z wykonania budżetu.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Joachim WIESBACH

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2009 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	4 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			<u>Dochody majątkowe w tym:</u>	425 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	425 000,00
630			Turystyka	4 148 685,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	4 148 685,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	28 685,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 455,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 230,00

			<u>Dochody majątkowe w tym:</u>	4 120 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 300 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 710 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 092,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	910 092,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 892,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	790 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
			<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	2 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
750			Administracja publiczna	440 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 355,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	146 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 355,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	75020		Starostwo powiatowe	2 580,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	2 580,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)	2 580,00

	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	191 300,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	191 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 400,00
	75095		Pozostała działalność	100 200,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	100 200,00
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	100 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	3 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 522,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			<u>Dochody bieżące w tym :</u>	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 774 287,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500,00
			<u>Dochody bieżące, w tym :</u>	32 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	32 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 238 967,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	8 238 967,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 940 000,00
		0320	Podatek rolny	9 400,00
		0330	Podatek leśny	91 866,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 701,00
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	39 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 232 046,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	3 232 046,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 262 237,00
		0320	Podatek rolny	188 500,00
		0330	Podatek leśny	15 323,00
		0340	Podatek od środków transportowych	118 818,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	74 200,00
		0370	Opłata za posiadanie psów	7 900,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	173 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 200,00
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	400 468,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	96 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	96 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 173 974,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	8 173 974,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 760 869,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	413 105,00
758			Różne rozliczenia	12 924 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 836 049,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	10 836 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 836 049,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	1 960 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 800,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	2 800,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	2 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 066,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	126 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 066,00

801			Oświata i wychowanie	976 493,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	1 800,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	1 800,00
		0830	Wpływy z usług (opłata stała)	1 800,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	747 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	747 000,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	747 000,00
	80110		Gimnazja	500,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	900,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 200,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne	130 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	130 000,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	94 093,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	94 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 093,00
851			Ochrona zdrowia	330 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00

	85195		Pozostała działalność	450,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00
852			Pomoc społeczna	3 818 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 000,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	3 087 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	337 000,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	337 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 400,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	211 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	37 400,00
		0830	Wpływy z usług	37 400,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 500,00
	85305		Żłobki	62 500,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	62 500,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	4 500,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	4 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	19 500,00
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	19 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	104 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00
			<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	5 100 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	5 100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	124 400,00
	92601		<u>Dochody majątkowe w tym:</u>	109 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 200,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	15 200,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600,00
			Razem dochody :	52 049 179,00
			Przychody budżetowe :	1 268 000,00
			Razem dochody i przychody budżetowe :	53 317 179,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
750	750		Administracja publiczna	144 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 355,00
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 522,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00

851	851		Ochrona zdrowia	450,00
	85195		Pozostała działalność	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00
852	852		Pomoc społeczna	3 212 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	112 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00
			Razem plan dochodów dla zadań zleconych	3 362 327,00

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
600	600		Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
750	750		Administracja publiczna	2 580,00
	75020		Starostwo powiatowe	2 580,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)	2 580,00
			Razem plan dochodów dla zadań na podstawie porozumień	62 580,00

Plan
przychodów budżetowych
na 2009 rok

w zł.

T r e ś ć	§	Plan
I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym :	952	1.268.000,00
a/ Pożyczka WFOŚiGW w Opolu na:		1.268.000,00
- termomodernizacja budynku Żłobka		468.000,00
- budowa kanalizacji w Gminie		800.000,00
Razem przychody		1.268.000,00

Plan finansowy wydatków budżetowych

na 2009 rok

w zł

Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan na 2009 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			644 900,00
	Melioracje wodne	01008		82 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			82 000,00
	1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych			70 000,00
	2. Udrożnienie sieci drenarskiej			12 000,00
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	01022		63 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			63 000,00
	1. Usuwanie padliny			3 000,00
	2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:			60 000,00
	- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom			
	- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i odstawianie do schroniska			
	- sterylizacja bezpańskich zwierząt			
	- znakowanie psów z całej gminy			
	Izby Rolnicze	01030		4 200,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			4 200,00
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	4 200,00
	1. Odpis na Izby Rolnicze			4 200,00

	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		494 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			90 000,00
	1. Realizacja zadań bieżących wynikających z programów "Odnowa Wsi" w poszczególnych sołectwach			90 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			404 000,00
	1. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Schodnia			50 000,00
	2. Modernizacja - zmiana sposobu użytkowania "Starej Kuźni" na świetlicę wiejską w Grodźcu			5 000,00
	3. Adaptacja budynku szkoły w Krzyżowej Dolinie na lokal naukowo - turystyczny			59 000,00
	4. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Nowej Schodni			50 000,00
	5. Zagospodarowanie centrum wsi Krasiejów wraz z terenem wokół Starej Szkoły - Centrum Rozwoju Lokalnego			70 000,00
	6. Plac przy Przedszkolu w Dylakach - modernizacja			50 000,00
	7. Modernizacja świetlicy w Pustkowie			30 000,00
	8. Modernizacja dachu na świetlicy w Antoniowie			20 000,00
	9. Modernizacja świetlicy w Szczedrzyku			50 000,00
	10. Budowa parkingu przy świetlicy w Biestrzynniku			20 000,00
	Pozostała działalność	01095		1 700,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			1 700,00
	1. Szkolenia dla rolników			700,00
	2. Pozostałe wydatki			1 000,00
600	Transport i łączność			1 915 400,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014		130 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			60 000,00
	1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta			60 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			70 000,00
	- Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		6620	70 000,00
	1. Budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku			50 000,00
	2. Modernizacja chodnika przy ul. Tartacznej w Grodźcu			20 000,00

	Drogi publiczne gminne	60016		1 785 400,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			210 000,00
	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich			100 000,00
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich			100 000,00
	3. Bieżące naprawy przystanków autobusowych			10 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			1 575 400,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	1 075 400,00
	1. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozimku ul. Słowackiego - Leśna			220 000,00
	2. Modernizacja ul. Słowackiego w Ozimku			400 000,00
	3. Projekty dróg i chodników			30 000,00
	4. Modernizacja parkingu w pasażu handlowym w Ozimku ul. Wyzwolenia			60 000,00
	5. Budowa ul. Częstochowskiej II w Groźcu			100 000,00
	6. Budowa ul. Klonowej w Antoniowie			100 000,00
	7. Dokumentacja projektowa i budowa przedłużenia ul. Krótkiej do ul. Dłuskiego w Ozimku			50 000,00
	8. Modernizacja ul. Dłuskiego w Ozimku			115 400,00
	9. Rewitalizacja części miasta - Ul. 1 - go Maja w Ozimku, z tego:			500 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	425 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	75 000,00
630	Turystyka			5 032 000,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		5 032 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			32 000,00
	1. Opracowanie wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych			20 000,00
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	12 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			5 000 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6508	3 300 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6509	1 700 000,00
	1. Projekt pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"			5 000 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa			900 500,00
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		688 500,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			588 500,00
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego			70 000,00
	2. Opłaty eksploatacyjne - koszty zarządzania zasobami mieszkaniowymi			400 000,00
	3. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami			3 500,00
	4. Inwentaryzacja, przegląd i ekspertyza stanu technicznego obiektów gminnych			15 000,00
	5. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym ul. Dworcowa w Ozimku			100 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			100 000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	100 000,00
	1. Wykup nieruchomości pod lokale socjalne			100 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		212 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			112 000,00
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości			30 000,00
	2. Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej			45 000,00
	3. Użytkowanie wieczyste - opłaty			10 000,00
	4. Koszty opłat notarialnych			25 000,00
	5. Pozostałe wydatki			2 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			100 000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	100 000,00
	1. Wykup nieruchomości			100 000,00
710	Działalność usługowa			216 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		200 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			200 000,00
	1. Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego			200 000,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		16 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			16 000,00
	1. Podział geodezyjny działek			12 000,00
	2. Wypisy z rejestrów gruntów			4 000,00

750	Administracja publiczna			5 289 615,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		144 355,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			144 355,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17 393,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	2 805,00
	Starostwa powiatowe	75020		2 580,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			2 580,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 202,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	326,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	52,00
	Rady Gmin	75022		294 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			294 000,00
	1. Diety Radnych			200 000,00
	2. Szkolenia			3 000,00
	3. Delegacje			2 500,00
	4. Bieżące zakupy			15 000,00
	5. Diety i zwrot kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy			73 500,00
	Urzędy gmin	75023		4 380 880,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			4 340 880,00
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7 400,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 725 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	435 500,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	71 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			40 000,00
	1. Zakup oprogramowania			20 000,00
	2. Zakup sprzętu komputerowego			20 000,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		132 300,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			132 300,00
	1. Promocja			100 000,00
	2. Projekt "Dolina Małej Panwi miejscem integracji europejskiej"			12 300,00
	3. Projekt "Rymarov" w województwie Opolskim			20 000,00

	Pozostała działalność	75095		335 500,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:			335 500,00
	1. Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej			120 000,00
	2. Ubezpieczenie mienia gminy			8 200,00
	3. Nagrody dla jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy			25 000,00
	4. Składki			
	a) Związek Dolna - Małapanew			12 800,00
	b) związek Międzygminny "Trias Opolski"			11 500,00
	c) Stowarzyszenie "Dinopark"			50 000,00
	d) Stowarzyszenie "Pradziad"			10 000,00
	e) Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"			21 000,00
	5. Pozostałe wydatki			14 000,00
	6. Koszty ogłoszeń prasowych (przetargi, informacje)			50 000,00
	7. Tworzenie wniosków dotyczących pozyskiwania środków unijnych			13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa			3 522,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 522,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:			3 522,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 746,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	417,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	67,00
	1. Aktualizacja spisu wyborców			3 522,00
752	Obrona narodowa			1 000,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212		1 000,00
	Wydatki bieżące			1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			246 300,00
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		240 300,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:			220 300,00
	1. Ekwiwalent za utracony zarobek i pozostałe wydatki			5 300,00
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	215 000,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:			20 000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	20 000,00
	1. Zakup samochodu pożarniczego			20 000,00

	Obrona cywilna	75414		6 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			6 000,00
	1. Wydatki związane z OC			6 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			125 000,00
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	75647		125 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			125 000,00
	1. Prowizja dla softysów z tyt. Inkasa podatków (8%)			70 000,00
	2. Koszty sporządzenia zaświadczeń i nakazów płatniczych (druk formularzy, usługi pocztowe, materiały biurowe, koszty egzek. podatkowej)			30 000,00
	3. Koszty inkasa opłaty targowej			25 000,00
757	Obsługa długu publicznego			141 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		141 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			141 000,00
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		8070	141 000,00
758	Różne rozliczenia			210 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		210 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			210 000,00
	-rezerwy		4810	210 000,00
	1. Rezerwa ogólna			10 000,00
	2. Rezerwa celowa:			200 000,00
	a) na cele oświatowe,			190 000,00
	b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			10 000,00
801	Oświata i Wychowanie			17 070 100,00
	Szkoły podstawowe	80101		7 800 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			7 800 000,00
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	5 072 900,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	849 100,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	135 800,00

	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		180 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			180 000,00
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	117 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20 300,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	3 230,00
	Przedszkola	80104		4 121 300,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			3 938 800,00
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	2 404 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	391 000,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	62 100,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			182 500,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	140 000,00
	1. Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4 w Ozimku			30 000,00
	2. Termomodernizacja Przedszkola w Szczedrzyku			110 000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	42 500,00
	3. Zakup zmywarki i młynka koloidalnego w PP Nr 1 w Ozimku			8 000,00
	4. Zakup zmywarki z wyparzaczem PP Nr 2 w Ozimku			5 500,00
	5. Zakup montaż windy kuchennej w Przedszkolu w Dylakach			29 000,00
	Gimnazja	80110		3 391 800,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			3 291 800,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 218 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	367 200,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	58 200,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			100 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	100 000,00
	1. Dokończenie budowy Gimnazjum i SP Nr 3 w Ozimku - segment żywieniowy			100 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		419 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			419 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 000,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	900,00

	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej (GZO)	80114		587 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			587 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	410 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	65 600,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	10 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		77 707,00
	Wydatki bieżące			77 707,00
	Stołówki szkolne	80148		376 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			376 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	170 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 400,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	4 300,00
	Pozostała działalność	80195		117 293,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			117 293,00
	1. Sport szkolny			23 200,00
	2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników			94 093,00
851	Ochrona zdrowia			345 450,00
	Zwalczanie narkomani	85153		20 000,00
	Wydatki bieżące			20 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		310 000,00
	Wydatki bieżące			310 000,00
	Pozostała działalność	85195		15 450,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			15 450,00
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	15 000,00
	- na zadanie "Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku"			
	1. Pozostałe wydatki			450,00
852	Pomoc Społeczna			5 796 200,00
	Pomoc Społeczna	85212		3 117 700,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			3 117 700,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84 306,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	44 674,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	2 200,00

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	85213		21 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			21 000,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne			21 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		487 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			487 000,00
	- świadczenia społeczne			487 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	85215		362 000,00
	Wydatki bieżące			362 000,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		868 500,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			868 500,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	616 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	99 000,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	16 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		500 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			500 000,00
	1. Usługi opiekuńcze świadczone przez OliPS			400 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych od realizacji Stowarzyszeniom		2820	100 000,00
	- na zadanie pt. "Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych oraz świadczenie usług medycznych w środowisku domowym "			
	Pozostała działalność	85295		440 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			440 000,00
	1. Dożywianie			225 000,00
	2. Zorganizowanie Wigilii 2009			15 000,00
	3. Koszt utrzymania podopiecznych w DPS - ach			200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			912 000,00
	Żłobki	85305		912 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			380 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	205 300,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33 500,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	5 300,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			532 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	532 000,00
	1. Termomodernizacja budynku żłobka			532 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			451 392,00
	Świetlice szkolne	85401		350 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			350 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	247 900,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	40 900,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	6 600,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		13 800,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			13 800,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	11 300,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 800,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	300,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	85412		30 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			30 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 600,00
	- składka na Fundusz Pracy		4120	250,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		55 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			55 000,00
	- stypendia dla uczniów			55 000,00
	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	85446		2 592,00
	Wydatki bieżące			2 592,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 862 000,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		1 260 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			50 000,00
	1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej			50 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			1 210 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 210 000,00
	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację kanalizacji deszczowej i zabudowę wylotów (osadnik seperator)			200 000,00
	2. Kanalizacja gminy			1 010 000,00

	Gospodarka odpadami	90002		32 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			32 000,00
	1. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach			32 000,00
	Oczyszczanie miasta	90003		270 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			270 000,00
	1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych			160 000,00
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach			100 000,00
	3. Remonty śmietników			10 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		205 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			205 000,00
	1. Zakup i transport krzewów i sadzonek			22 000,00
	2. Wycinki, prześwietlenia i transport drzew			42 000,00
	3. Wycena drewna i opinie leśnika			6 000,00
	4. Bieżąca pielęgnacja zieleni			135 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1 000 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			800 000,00
	1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy			700 000,00
	2. Konserwacja oświetlenia			100 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			200 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	200 000,00
	1. Budowa nowych punktów oświetleniowych - projekty i wykonanie			200 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		30 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			30 000,00
	1. Opłaty ekologiczne			30 000,00
	Pozostała działalność	90095		65 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			65 000,00
	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych			30 000,00
	2. Urządzenie i utrzymanie placów zabaw dla dzieci			30 000,00
	3. Utrzymanie i remont pomników oraz miejsc pamięci			5 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 815 600,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		385 600,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			385 600,00
	1. Współpraca partnerska			60 000,00
	2. Dożynki gminne			28 000,00
	3. Dożynki wojewódzkie i powiatowe			1 600,00
	4. Działalność kulturalna rad Sołeckich i osiedlowych			35 000,00
	5. Ozimskie Dni Partnerstwa			110 000,00
	6. Pozostałe wydatki			10 000,00
	7. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania - w zakresie propagowania i krzewienia kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa		2820	141 000,00
	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	92109		7 050 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			1 050 000,00
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury		2480	1 000 000,00
	2. Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich			50 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			6 000 000,00
	1. Europejskie Centrum Kulturalno - Edukacyjne w Ozimku II etap			6 000 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6058	5 100 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6059	900 000,00
	Biblioteki	92116		377 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			377 000,00
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki			377 000,00
	Pozostała działalność	92195		3 000,00
	Wydatki bieżące			3 000,00

926	Kultura fizyczna i sport			2 089 200,00
	Obiekty sportowe	92601		1 677 200,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			246 000,00
	1. Ochrona obiektów gminnych			126 000,00
	2. Utrzymanie i remonty obiektów Sportowych			120 000,00
	<u>II. Wydatki majątkowe, w tym:</u>			1 431 200,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	1 431 200,00
	1. Modernizacja budynku byłego GZO na zaplecze sportowe			16 200,00
	2. Budowa boiska "Orlik 2012"			1 174 000,00
	3. Ogrodzenia boiska sportowego w Grodźcu			38 000,00
	4. Budowa szatni i ogrodzenia przy boisku w Szczedrzyku			30 000,00
	5. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku			153 000,00
	6. Przesunięcie i budowa ogrodzenia wzdłuż północnej strony boiska w Ozimku			20 000,00
	Instytucje kultury fizycznej	92604		397 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			397 000,00
	1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom (krzewienie kultury fizycznej i sportu)		2820	397 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		15 000,00
	<u>I. Wydatki bieżące, w tym:</u>			15 000,00
	1. Sport masowy			15 000,00
	Razem wydatki			52 067 179,00
	Rozchody budżetowe			1 250 000,00
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			53 317 179,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 2009r.
750	Administracja publiczna			144.355,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		144.355,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114.500,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.393,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	2.805,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.400,00
	-zakup usług pozostałych		4300	3.257,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.522,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.522,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	2.746,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	417,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	67,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	150,00
	-zakup usług pozostałych		4300	142,00
752	Obrona narodowa			1.000,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212		1.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00
	-zakup usług pozostałych		4300	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.000,00
	Obrona cywilna	75414		1.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00
	-zakup usług pozostałych		4300	500,00
851	Ochrona zdrowia			450,00
	Pozostała działalność	85195		450,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	450,00

852	Pomoc społeczna			3.212.000,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.079.000,00
	-świadczenia społeczne		3110	2.957.820,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	72.306,00
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4.200,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.774,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	1.900,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		21.000,00
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	21.000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		112.000,00
	-świadczenia społeczne		3110	112.000,00
	Razem plan wydatków dla zadań zleconych			3.362.327,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 2009r.
600	Transport i łączność			60.000,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014		60.000,00
	-zakup usług remontowych		4270	10.000,00
	-zakup usług pozostałych		4300	50.000,00
750	Administracja publiczna			2.580,00
	Starostwo powiatowe	75020		2.580,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.202,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	326,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	52,00
	Razem plan wydatków dla zadań na podstawie porozumień			62.580,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX/259/08

PLAN
ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK

w zł.

Treść	§	Plan
I Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	1.250.000,00
Razem rozchody :		1.250.000,00

Wielkość środków finansowych ujętych w budżecie gminy Ozimek na 2009 rok i przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ozimek:

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 12 920,00 zł
2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 370,00 zł
3. rozdział 80104 – przedszkola – kwota 4 600,00 zł
4. rozdział 80110 – gimnazja – kwota 5 510,00 zł,
5. rozdział 85401 – świetlice szkolne – kwota 790,00 zł

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIX/259/08

**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2009 roku**

Nazwa programu	Zadanie	Rozdział	§	Kwota wydatku
1.Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	1. Rewitalizacja części miasta Ozimka	60016	6058 6059	425.000,00 75.000,00
2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	1. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”	63003	6058 6059	3.300.000,00 1.700.000,00
3. Europejska Współpraca Terytorialna	2. Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku etat II	92109	6058 6059	5.100.000,00 900.000,00
Razem :				11.500.000,00

PLAN FINANSOWY DLA
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
			PRZYCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00
			Razem przychody	80.000,00
			Przewidywany stan środków na dzień 01.01.2009r.	60.000,00
			Razem:	140.000,00
			WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140.000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	140.000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4300		zakup usług pozostałych	110.000,00
			1. Realizacja zadań wynikających z przyjętego „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”	20.000,00
			2. Likwidacja dzikich wysypisk	
			3. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.	20.000,00
			4. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.	20.000,00
			5. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w mieście i gminie	20.000,00
			6. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.	
			7. Przeciwdziałanie degradacji gleb-badanie gleb z terenu gminy	10.000,00
			8. Aktualizacja obowiązującego „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”	20.000,00
				10.000,00
				20.000,00
				140.000,00