

PLAN BUDŻETU GMINY OZIMEK NA 2010 ROK

I DOCHODY BIEŻĄCE

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000
	01095		Pozostała działalność	4 000
		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	4 000
600			Transport i łączność	71 200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	65 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	740 000
		0920	Pozostałe odsetki	9 100
750			Administracja publiczna	321 556
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 750
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200

	75020		Starostwo powiatowe	2 606
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)	2 606
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	58 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
	75095		Pozostała działalność	115 000
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	115 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 220 889
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	22 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 117 114
		0310	Podatek od nieruchomości	7 863 761
		0320	Podatek rolny	5 278
		0330	Podatek leśny	82 786
		0340	Podatek od środków transportowych	83 289
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	32 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 061 631
		0310	Podatek od nieruchomości	2 230 838
		0320	Podatek rolny	112 701
		0330	Podatek leśny	13 709
		0340	Podatek od środków transportowych	101 990
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76 000
		0370	Opłata za posiadanie psów	6 120
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	316 273
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 952 044
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 497 044
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	455 000

758			Różne rozliczenia	13 723 177
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 505 118
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 505 118
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 154 383
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 383
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	3 200
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 476
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 476
801			Oświata i wychowanie	621 300
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	1 000
		0830	Wpływy z usług (opłata stała)	1 000
	80104		Przedszkola	505 000
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	505 000
	80110		Gimnazja	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900
		0830	Wpływy z usług	900
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	2 000
	80148		Stołówki szkolne	112 000
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	112 000
851			Ochrona zdrowia	330 450
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000

	85195		Pozostała działalność	450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450
852			Pomoc społeczna	3 763 050
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 161 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	198 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000

	85216		Zasiłki stałe	89 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000
		0830	Wpływy z usług	47 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 500
	85305		Żłobki	78 500
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	90095		Pozostała działalność	31 000
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	31 000
			Razem dochody bieżące	39 022 279

II DOCHODY MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01095		Pozostała działalność	50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
600			Transport i łączność	500 000
			Drogi publiczne gminne	500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000
630			Turystyka	3 376 340
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	3 376 340
		6208	Dotacje rozwojowe	3 376 340
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000
926			Kultura fizyczna i sport	270 227
	92601		Obiekty sportowe	270 227
		6208	Dotacje rozwojowe	270 227
			Razem dochody majątkowe	4 346 567
			RAZEM DOCHODY (I+II)	43 368 846
			PRZYCHODY	12 643 660
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETOWE	56 012 506

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK**

Załącz. Nr 2 do uchwały
Nr XL/375/09

TABELA I. Wydatki bieżące

w zł

Dział	Treść	Rozdział	Plan na 2010 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo		160 900
	Melioracje wodne	01008	62 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		62 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 000
	Plan zadań dla rozdziału 01008		62 000
	1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych		50 000
	2.Udrożnienie sieci drenarskiej		12 000
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	01022	15 500
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 500
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 500
	Plan zadań dla rozdziału 01008		15 500
	1.Usuwanie padliny		3 500
	2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt		12 000
	Izby Rolnicze	01030	3 000
	I.Dotacje na zadania bieżące, w tym:		3 000
	1.Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych		3 000
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036	80 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000
	Plan zadań dla rozdziału 01036		80 000
	1.Realizacja zadań bieżących wynikających z programów "Odnowy wsi" w poszczególnych sołectwach		80 000
	Pozostała działalność	01095	400
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		400
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400
600	Transport i łączność		465 000
	Drogi publiczne powiatowe	60014	85 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		65 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 000
	II.Dotacje na zadania bieżące		20 000
	Plan zadań dla rozdziału 60014		85 000
	1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta		65 000
	2.Modernizacja chodnika ul Tartaczna w Grodźcu		20 000

	Drogi publiczne gminne	60016	380 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		380 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		380 000
	Plan zadań dla rozdziału 60016		380 000
	1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich		50 000
	2.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich		150 000
	3.Remont ulic XX-lecia,22 lipca w Ozimku		60 000
	4.Remont dojazdu do bloku przy ul Powst. Śl. 5 w Ozimku		60 000
	5.Remont układu komunikacyjnego OSiR - Słowackiego - Leśna		60 000
630	Turystyka		107 000
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	107 000
	I.Dotacje na zadania bieżące		12 000
	II.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		95 000
	Plan zadań dla rozdziału 63003		107 000
	1.Na rozwój i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców gminy		12 000
	2.Projekt p.n."Spotkajmy się na moście w Ozimku"		95 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		691 300
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	555 800
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		555 800
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		555 800
	Plan zadań dla rozdziału 70001		555 800
	1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego		80 000
	2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami		3 800
	3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania		360 000
	4.Inwentaryzacja, przegląd i ekspertyza stanu technicznego obiektów gminnych		12 000
	5.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku		100 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	135 500
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		135 500
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 500
	Plan zadań dla rozdziału 70005		135 500
	1.Szacunki gruntów inieruchomości		15 000
	2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		40 000
	3.Użytkowanie wiczyste - opłaty		10 000
	4.Koszty opłat notarialnych		5 000
	5.Ochrona mienia -Trias Krasiejów		50 000
	6.Monitoring miasta		15 500
710	Działalność usługowa		243 500

	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	190 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		190 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		190 000
	Plan zadań dla rozdziału 71004		190 000
	1.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego		190 000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	53 500
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		53 500
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 500
	Plan zadań dla rozdziału 71014		53 500
	1.Podział geodezyjny działek		50 000
	2. Wypisy z rejestru gruntów		3 500
750	Administracja publiczna		5 473 806
	Urzędy wojewódzkie	75011	144 750
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		144 750
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 750
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
	Starostwa powiatowe	75020	2 606
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 606
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 606
	Rady Gmin	75022	285 350
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 350
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 350
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 000
	Plan zadań dla rozdziału 75022		285 350
	1.Diety radnych		200 000
	2.Delegacje radnych		350
	3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady		15 000
	4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy		70 000
	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75023	4 630 600
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 625 400
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 895 400
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		730 000
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	174 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		74 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 000
	II.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		100 000
	Plan zadań dla rozdziału 75075		174 000

	1.Strona internetowa, prezentacja i spacer multimedialny,		20 000
	2.Organizacja dni Ozimka		100 000
	3.Udział w targach turystycznych		3 000
	4.Banery reklamowe		7 500
	5.Reklama w mediach + gadżety reklamowe		30 000
	6.Pozostałe wydatki		13 500
	Pozostała działalność	75095	236 500
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		212 500
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 500
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000
	Plan zadań dla rozdziału 75095		236 500
	1.Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej		138 600
	2.Ubezpieczenia mienia gminy		14 000
	3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy		22 000
	4.Składki:		
	4.1 Związek Dolna Małapanew		12 200
	4.2 Stowarzyszenie "Dinopark"		10 000
	4.3 Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"		10 400
	4.4 Stowarzyszenie " Kraina Dinozaurów"		21 000
	4.5 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"		8 300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 557
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	3 557
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 557
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 250
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		307
	Plan zadań dla rozdziału 75101		3 557
	1. Aktualizacja spisu wyborców		3 557
752	Obrona narodowa		1 000
	Pozostałe wydatki obronne	75212	1 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		205 500
	Ochotnicze straże pożarne	75412	202 500
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		190 000
	II.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500
	Plan zadań dla rozdziału 75412		200 000
	1.Bieżące utrzymanie OSP w Gminie		200 000
	Obrona cywilna	75414	3 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		111 000
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	111 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		111 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 000
	Plan zadań dla rozdziału 75647		111 000
	1.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru(8%)		70 000
	2.Koszty wymiaru i poboru podatków		20 000
	3.Koszty inkasa opłaty targowej		21 000
757	Obsługa długu publicznego		280 300
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	280 300
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		280 300
758	Różne rozliczenia		162 000
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	162 000
	1. Rezerwa ogólna		57 000
	2.Rezerwa celowa - na cele oświatowe		20 000
	3. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		85 000
801	Oświata i wychowanie		17 367 076
	Szkoły podstawowe	80101	8 061 400
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 797 400
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 651 000
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 146 400
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 000

	III. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		30 000
	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	80103	189 200
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		180 300
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 300
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 900
	Przedszkola	80104	4 086 000
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 028 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 180 400
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		847 600
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 000
	Gimnazja	80110	3 499 700
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 481 800
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 005 800
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		476 000
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 900
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	424 600
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		424 600
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 600
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		381 000
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	631 400
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		630 900
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		555 900
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		75 000
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
	Komisje egzaminacyjne	80145	300
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		300
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	80 476
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80 476
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 476
	Stołówki szkolne	80148	374 000
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		368 300
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		225 700
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		142 600
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 700
	Pozostała działalność	80195	20 000
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 500
	Plan zadań dla rozdziału 80195		20 000
	1. Sport szkolny		20 000

851	Ochrona zdrowia		299 450
	Zwalczanie narkomanii	85153	20 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 500
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 500
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	260 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		184 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 500
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 500
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 000
	Pozostała działalność	85195	19 450
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		450
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450
	II. Dotacje na zadania bieżące		19 000
852	Pomoc Społeczna		5 683 190
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	3 193 540
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		159 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 000
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 000
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 034 540
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciachw centrum integracji społecznej	85213	12 050
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 050
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 050
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	370 500
	I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 500
	Dodatki mieszkaniowe	85215	282 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 000
	Zasiłki stałe	85216	90 000
	I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000

	Ośrodki Pomocy Społecznej (OI i PS)	85219	898 100
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		893 100
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		844 100
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 000
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	480 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		380 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		380 000
	II.Dotacje na zadania bieżące		100 000
	Plan zadań dla rozdziału 85295:		480 000
	1.Uслуги opiekuńcze świadczone przez OIiPS		380 000
	2.Dotacje na świadczenie usług medycznych		100 000
	Pozostała działalność	85295	357 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		257 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		244 000
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000
	Plan zadań dla rozdziału 85295:		357 000
	1.Prace społecznie użyteczne		13 000
	2.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach		200 000
	3.Zapewnienie schronienia		25 000
	4.Sprawienie pogrzebu		4 000
	5.Wigilia dla samotnych i bezdomnych		15 000
	6.Dożywianie - pomoc państwa w zakresie dożywiania		100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		524 000
	Żłobki	85305	524 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		519 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 500
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 500
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		519 545
	Świetlice szkolne	85401	424 400

	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		410 200
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		387 200
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 200
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	13 800
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 800
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 800
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	85412	23 100
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 100
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 100
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	55 000
	I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000
	Plan zadań dla rozdziału 85415:		55 000
	1.Stypendia socjalne		30 000
	2.Stypendia motywacyjne		25 000
	Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	85446	3 245
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 245
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 245
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 205 200
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001	35 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000
	Plan zadań dla rozdziału 90001:		35 000
	1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej		35 000
	Gospodarka odpadami	90002	23 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000
	Plan zadań dla rozdziału 90002:		23 000
	1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach		23 000
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	293 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		293 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		293 000
	Plan zadań dla rozdziału 90003:		293 000
	1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych		200 000
	2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach		70 000

	3.Remonty śmietników		23 000
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	162 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		160 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		160 000
	II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000
	Plan zadań dla rozdziału 90004:		162 000
	1.Zakup i transport krzewów i sadzonek		10 000
	2.Wycinka, prześwietlenia i transport drzew		40 000
	3.Wycena drewna i opinie leśnika		7 000
	4.Bieżąca pielęgnacja zieleni		105 000
	Oświetlenie ulic,placów i dróg	90015	620 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		620 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		620 000
	Plan zadań dla rozdziału 90015:		620 000
	1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy		520 000
	2.Bieżąca konserwacja oświetlenia		100 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	17 200
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 200
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 200
	Plan zadań dla rozdziału 90019:		17 200
	1.Opłaty ekologiczne		17 200
	Pozostała działalność	90095	55 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 500
	Plan zadań dla rozdziału 90095:		55 000
	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych		25 000
	2.Utrzymanie i przegląd placów zabaw dla dzieci		20 000
	3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci		10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 757 500
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	220 500
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		120 500
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 000
	II.Dotacje na zadania bieżące		100 000
	Plan zadań dla rozdziału 92105:		220 500
	1. Współpraca partnerska(w tym dni Ozimka w Heinsbergu)		64 000
	2.Dożynki gminne		26 000

	3.Dożynki wojewódzkie i powiatowe		500
	4.Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych		30 000
	5. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury , oświaty, sztuki i muzealnictwa		100 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 137 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 000
	II.Dotacje na zadania bieżące		1 100 000
	Plan zadań dla rozdziału 92109:		1 137 000
	1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich		37 000
	2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury-Dom Kultury		1 100 000
	Biblioteki	92116	400 000
	I.Dotacje na zadania bieżące		400 000
	Plan zadań dla rozdziału 92116:		400 000
	1. Dotacja do samorządowej instytucji kultury- Biblioteki		400 000
926	Kultura fizyczna i sport		433 000
	Obiekty sportowe	92601	100 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 000
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 000
	Plan zadań dla rozdziału 92601:		100 000
	1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych		100 000
	Instytucje kultury fizycznej	92604	320 000
	I.Dotacje na zadania bieżące		320 000
	Plan zadań dla rozdziału 92604:		320 000
	1.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu		320 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	13 000
	I.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000
	Plan zadań dla rozdziału 92605:		13 000
	1. Sport masowy		13 000

	Razem wydatki bieżące		35 693 824
--	------------------------------	--	-------------------

TABELA II. Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Treść	Rozdział	Plan na 2010 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo		120 000
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036	120 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		120 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 01036:		120 000
	1. Dokonczenie budowy świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Schodni		30 000
	2. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Nowej Schodni		50 000
	3. Zagospodarowanie centrum wsi Krasiejów wraz z terenem wokół Starej Szkoły - Centrum Rozwoju Lokalnego		20 000
	4. Adaptacja budynku szkoły w Krzyżowej Dolinie na lokal naukowo-turystyczny		20 000
600	Transport i łączność		1 450 000
	Drogi publiczne powiatowe	60014	320 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		320 000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 60014:		320 000
	1. Dotacja na budowę chodnika ul. Daniecka w Schodni		30 000
	2. Dotacja na modernizację ul. Brzeziny w Ozimku		50 000
	3. Dotacja na budowę chodnika ul. Opolska w Szczedrzyku		20 000
	4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Krzyżowej Dolinie		220 000
	Drogi publiczne gminne	60016	1 130 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 130 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 60016:		1 130 000
	1. Modernizacja ul. Dłuskiego w Ozimku		1 000 000
	2. Modernizacja ul. Danysza w Antoniowie		50 000
	3. Budowa Alei Schinkla w Ozimku		80 000

630	Turystyka		5 230 000
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	5 230 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 230 000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		5 150 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 63003:		5 230 000
	1.Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"		5 150 000
	2.Modernizacja strażnicy na ul.Hutniczej w Ozimku		30 000
	3.Modernizacja ul.Pustki w Krasiejowie		50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	50 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		50 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 70005:		50 000
	1.Wykupy nieruchomości		50 000
750	Administracja publiczna		12 000
	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75023	12 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		12 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 75023:		12 000
	1.Zakup sprzętu komputerowego		7 000
	2.Zakup oprogramowania + koszty wdrożenia		5 000
801	Oświata i wychowanie		6 245 000
	Szkoły podstawowe	80101	75 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 80101:		75 000
	1.Realizacja programu" Radosna Szkoła" w S.P. Nr 2 w Ozimku		25 000
	2.Utworzenie i wybrukowanie terenu przed budynkiem oraz wymiana ogrodzenia w S.P. w Dylakach		30 000
	3.Wymiana ogrodzenia w S.P. Nr 1 w Ozimku		20 000

	Gimnazja	80110	6 170 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 170 000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		6 170 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 80110:		6 170 000
	1.Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych		6 170 000
851	Ochrona zdrowia		50 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	50 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		50 000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 85154:		50 000
	1.Utwardzenie terenu i jego zagospodarowanie wokół ośrodka profilaktyki w Ozimku		50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		1 415 000
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001	1 315 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 315 000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 200 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 90001:		1 315 000
	1.Adaptacja pomieszczeń szkoły w Antoniowie dla Inżyniera projektu kanalizacji gminy		65 000
	2. Budowa kanalizacji w Krasiejowie		400 000
	3.Budowa kanalizacji w Dylakach i Biestrzynniku		800 000
	4.Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ozimka		50 000

	Oświetlenie ulic,placów i dróg	90015	100 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 90015:		100 000
	1.Budowa nowych punktów świetlnych		100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	3 500 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 500 000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		3 500 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 92109:		3 500 000
	1.Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku II etap		3 500 000
926	Kultura fizyczna i sport		480 000
	Obiekty sportowe	92601	480 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		480 000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		450 000
	Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w rozdziale 92109:		480 000
	1.Modernizacja boiska sportowego w Grodźcu wraz z ogrodzeniem obiektu		450 000
	2.Modernizacja byłego budynku GZO na zaplecze sportowe		30 000
	Razem wydatki majątkowe(II)		18 552 000
	Wydatki bieżące (I)		35 693 824
	Razem wydatki budżetowe(I+II)		54 245 824
	Rozchody budżetowe		1 766 682
	Razem wydatki i rozchody budżetowe		56 012 506

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK

PRZYCHODY

w zł.

T r e ś ć	§	Plan
I. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12.643.660
- termomodernizacja Gimnazjum		6.170.000
- kanalizacja Dylaki, Biestrzynnik i Krasiejów		1.200.000
- Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku II etap		3.500.000
- utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”		1.773.660
Razem przychody		12.643.660

ROZCHODY

w zł.

T r e ś ć	§	Plan
I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.766.682
Razem rozchody		1.766.682

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e	Plan na 2010 r.
750	750		Administracja publiczna	144 750
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 750
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000

851	851		Ochrona zdrowia	450
	85195		Pozostała działalność	450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450
852	852		Pomoc społeczna	3 164 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 161 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
			Razem :	3 314 257

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
750	750		Administracja publiczna	144 750
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157
		4300	Zakup usług pozostałych	150
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	300
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500

851	851		Ochrona zdrowia	450
	85195		Pozostała działalność	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
852	852		Pomoc społeczna	3 164 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 539
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 476
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000
			Razem :	3 314 257

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2010 ROK**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmi (związków gmin)	500 000,00
852			Pomoc społeczna	507 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	198 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000
	85216		Zasiłki stałe	89 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000
			Razem :	1 007 000

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

NA 2010 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	507 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	198 000
		3110	Świadczenia społeczne	198 000
	85216		Zasiłki stałe	89 000
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 000
		4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000
			Razem :	1 007 000

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
600	600		Transport i łączność	65 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000
750	750		Administracja publiczna	2 606
	75020		Starostwo powiatowe	2 606
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)	2 606
			Razem :	67 606

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
600	600		Transport i łączność	65 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
750	750		Administracja publiczna	2 606
	75020		Starostwo powiatowe	2 606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54
			Razem :	67 606

TABELA 1

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2010 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
			Dotacje celowe	123 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000
	01030		Izby Rolnicze	3 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 000
600			Transport i łączność	120 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu	100 000
			Zadania współfinansowane dotacjami do samorządu powiatu w rozdziale 60014:	120 000
			1.Modernizacja chodnika ul. Tartaczna w Grodźcu	20 000
			2.Budowa chodnika ul. Daniecka w Schodni	30 000
			3.Modernizacja ul.Brzeziny w Ozimku	50 000
			4.Budowa chodnika ul. Opolska w Szczedrzyku	20 000
			Dotacje podmiotowe	1 500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Dom Kultury)	1 100 000
	92116		Biblioteki	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki)	400 000
			Razem dotacje	1 623 000

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Gminy Ozimek na lata 2010-2015

W zakresie określenia kosztów, celów, zadań, jednostek realizujących i okresu realizacji dla poszczególnych zadań WPI

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dylakach i Biestrzynie		20 929 683,72	189 583,72	4 000 000	10 800 000	5 940 100	0	0	0
1.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy (20%)	5 029 603,72	189 583,72	800 000	2 160 000	1 188 020	0	0	0
1.2	Zadania programu: <i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
1.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniowie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	3 442 893,00	0	800 000	2 160 000	482 893	0	0	0
1.4	Okres realizacji: 2006-2012	c) Środki Fundusz Spójności 60%	12 449 187,00	0	2 400 000	6 480 000	3 569 187	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie -		12 688 124,04	187 024,04	2 000 000	4 200 000	6 301 100	0	0	0
2.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy (20%)	2 724 649,04	187 024,04	400 000	840 000	1 260 220	0	0	0
2.2	Zadania programu: <i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
2.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	2 350 601	0	400 000	840 000	1 260 220	0	0	0
2.4	Okres realizacji: 2007-2012	c) Środki Funduszu Spójności 60%	7 612 874	0	1 200 000	2 520 000	3 780 660	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szchedrzyku z tranzytem do oczyszczalni w Antoniewie		21 350 129,47	149 829,47	0	6 200 000	6 200 000	8 800 300	0	0
3.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy (20%)	4 389 889	149 829,47	0	1 240 000	1 240 000	1 760 060	0	0
3.2	Zadania programu: <i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
3.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	4 240 060	0	0	1 240 000	1 240 000	1 760 060	0	0
3.4	Okres realizacji: 2007-2011	c) Środki Fundusz Spójności 60%	12 720 180	0	0	3 720 000	3 720 000	5 280 180	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu		12 422 668,40	238 168,40	0	4 000 000	5 000 000	3 184 500	0	0
4.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy (20%)	2 675 068,40	238 168,40	0	800 000	1 000 000	636 900	0	0
4.2	Zadania programu: <i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
4.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	2 436 900	0	0	800 000	1 000 000	636 900	0	0
4.4	Okres realizacji: 2008-2013	c) Środki Fundusz Spójności 60%	7 310 700	0	0	2 400 000	3 000 000	1 910 700	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. Ozimka, Nowej Schodni, Schodni i Pustkowie		6 195 548,40	228 048,40	0	5 967 500	0	0	0	0
5.1	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy (20%)	1 421 548,40	228 048,40	0	1 193 500	0	0	0	0
5.2	Zadania programu: <i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
5.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniowie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	1 193 500	0	0	1 193 500	0	0	0	0
5.4	Okres realizacji: 2008-2013	c) Środki Fundusz Spójności 60%	3 580 500	0	0	3 580 500	0	0	0	0

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chobiu i Kuziorach		3 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000
6.1.	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	300 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000
6.2	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
6.3	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniowie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	900 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000
6.4	Okres realizacji: 2014-2015	c) Środki Fundusz Spójności 60%	1 800 000	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000

Lp.	Nazwa Zadania	Podział środków	Wartość (zł)	Wydatki poniesione do 31.10.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie z tranzytem do kanalizacji w Ozimku		3 091 548,80	91 548,80	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000
7.1.	Cel programu: <i>prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa</i>	a) Środki budżetu gminy	391 548,80	91 548,80	0	0	0	0	100 000	200 000
7.2.	Zadania programu: <i>wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej</i>									
7.3.	Jednostka organizacyjna realizująca program PGKiM w Antoniewie - Beneficjent	b) Pożyczka WFOŚiGW w Opolu	900 000	0	0	0	0	0	300 000	600 000
7.4.	Okres realizacji: 2008-2015	c) Środki Fundusz Spójności 60%	1 800 000	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000

Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

Nazwa programu	Zadanie	Kwota wydatku
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”	5.150.000
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW	Remont boiska sportowego w Grodźcu wraz z ogrodzeniem obiektu	450.000
3. Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego EFRR	Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	5.170.000
4. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności ISPA)	Kanalizacja Dylaki, Biestrzynnik i Krasiejów	1.200.000
5. Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego EFRR	Europejskie Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Ozimku II etap	3.500.000
Razem :		15.470.000

**PLAN FINANSOWY DLA
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
			PRZYCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			Razem przychody	60 000,00
			Przewidywany stan środków na dzień 01.01.2010r.	80 000,00
			Razem :	140 000,00
			WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000,00
			<u>Wydatki bieżące w tym</u>	140 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
			1. Realizacja zadań wynikających z przyjętego „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”	20 000,00
			2. Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
			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	10 000,00
			6. Realizacja "Programu usuwania azbestu z terenu i gminy Ozimek na lata 2008-2032	20 000,00
			7. Dofinansowanie kosztów poniesionych przez osoby fizyczne na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
				140 000,00