

UCHWAŁA Nr XVI / 127 / 07
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 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.109,110 ust 4 art.112,116, 117,118, 124 ust. 1 i 2,ust 3 i 4 art.181 oraz art.184 ust.2 pkt 3 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. Nr 203,poz.1966 z późn. zm.), art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz.1231 z późn. zmianami), art. 420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.), Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2008.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	39.686.919,- zł
w tym : dochody bieżące w wysokości	34.070.535,- zł
dochody majątkowe w wysokości	5.616.384,- zł

z tego :

1/ dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	3.329.035,- zł
2/ opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.	300.000,- zł

§ 3

Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości	717.000,- zł
--	--------------

§ 4

Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości	38.746.519,- zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości	33.014.519,- zł
wydatki majątkowe w wysokości	5.732.000,- zł

z tego:

1/ wydatki na zadania własne w wysokości	35.417.484,- zł
w tym :	
- wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000,- zł
2/ wydatki na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	3.329.035,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 6	

§ 5

Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.657.400,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 roku 5.732.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę

§ 7

Ustala się wydatki na obsługę długu budżetu gminy w wysokości 120.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,- zł,

§ 9

Ustala się rezerwę na cele oświatowe w wysokości 138.000,- zł

§ 10

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

§ 11

Nadwyżkę budżetową w wysokości 940.400,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .

§ 12

Ustala się dotacje :

1/ dla instytucji kultury - Domu Kultury w wysokości	849.000,- zł
2/ dla instytucji kultury - Biblioteki w wysokości	320.000,- zł
3/ dla instytucji kultury- na działalność sportową	51.000,- zł
4/ dla powiatu, na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe w wysokości	115.000,- zł
5/ z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w rozdziale:	
a) 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości	180.000,- zł
b) 85195 - Pozostała działalność - na ochronę zdrowia w wysokości	13.000,- zł
c) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości	80.000,- zł
d) 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości	90.000,- zł
e) 92604 - Instytucje kultury fizycznej w wysokości	315.000,- zł

§ 13

Wyodrębnia się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwotach określonych w załączniku Nr 7.

§ 14

Ustala się dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a/ przychody w wysokości	140.000,- zł
b/ wydatki w wysokości	150.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15

Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 16

1. Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 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, stałe 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 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	4 000,00
		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	4 000,00
600	600		Transport i łączność	609 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	547 000,00
			<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	547 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	45 000,00
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z powiatu	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 500,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

630	630		Turystyka	850 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	850 000,00
			<u>Dochody majątkowe w tym:</u>	850 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	850 000,00
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 024 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 024 484,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	805 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	760 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty)	1 100,00
			<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	4 219 384,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 219 384,00
750	750		Administracja publiczna	447 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 740,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	145 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	75020		Starostwo powiatowe	2 451,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	2 451,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)	2 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	204 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00

	75095		Pozostała działalność	95 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	95 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000,00
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 544,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 544,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	3 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 544,00
754	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	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 369 163,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 200,00
			<u>Dochody bieżące w tym :</u>	55 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 789 593,00
		<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	7 789 593,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 530 169,00
	0320	Podatek rolny	9 474,00
	0330	Podatek leśny	89 050,00
	0340	Podatek od środków transportowych	64 900,00
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	16 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 402,00
		<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	3 073 402,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 072 240,00
	0320	Podatek rolny	188 484,00
	0330	Podatek leśny	13 550,00
	0340	Podatek od środków transportowych	92 128,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	72 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za psy)	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
		<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	87 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 363 968,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	7 363 968,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 013 968,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
758	758		Różne rozliczenia	9 430 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 239 881,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	9 239 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 239 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	200,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 457,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	190 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 457,00
801	801		Oświata i wychowanie	790 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 300,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	24 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	4 100,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	4 100,00
		0830	Wpływy z usług (opłata stała)	4 100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	558 200,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	558 200,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	551 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00

	80110		Gimnazja	5 400,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	5 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 400,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	2 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	2 300,00
	80148		Stołówki szkolne	99 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	99 000,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	99 000,00
	80195		Pozostała działalność	96 449,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	96 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 449,00
851	851		Ochrona zdrowia	300 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

852	852		Pomoc społeczna	3 784 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 300,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	3 032 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 023 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	398 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	398 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 350,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	197 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			<u>Dochody bieżące w tym:</u>	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

	85295		Pozostała działalność	114 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 500,00
	85305		Żłobki	48 500,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	48 500,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	2 500,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	2 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	20 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłata stała)	20 000,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00
			<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			Razem dochody :	39 686 919,00
			Przychody budżetowe :	717 000,00
			Razem dochody i przychody budżetowe :	40 403 919,00

Plan
przychodów budżetowych
na 2008 rok

w zł.

T r e ś ć	§	Plan
I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym :	9520	717.000,00
a/ Pożyczka WFOŚiGW w Opolu na:		
- termomodernizację Żłobka		300.000,00
- termomodernizacja PP nr 1 w Ozimku		237.000,00
- termomodernizacja PP w Krasiejowie		180.000,00
Razem przychody		717.000,00

PLAN
DOCHODÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEN
NA ROK 2008

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
600			Transport i łączność	45.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00
750			Administracja publiczna	141.691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.240,00
	75020		Starostwo Powiatowe	2.451,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.451,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.544,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.544,00
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			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostałą działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	3.137.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.023.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.023.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	96.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.000,00
			Razem plan dochodów dla zadań zleconych i powierzonych :	3.329.035,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK**

				w zł
Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan na 2008r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			597.000,00
	Melioracje wodne	01008		110.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym</u>			110.000,00
	1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych			60.000,00
	2. Udrożnienie sieci drenarskiej			10.000,00
	3. Odwodnienie terenu przy ul. Leśnej w Ozimku			40.000,00
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	01022		35.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym</u>			35.000,00
	1. Usuwanie padliny			5.000,00
	2. Wyłapywanie psów i odstawianie do schroniska			30.000,00
	Izby Rolnicze	01030		4.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące w tym:</u>			4.000,00
	1. Odpis na Izby Rolnicze			4.000,00
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		445.000,00

I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			335.000,00
1. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:			160.000,00
1.1. Realizacja projektu „Stara Szkoła w Krasiejowie – Centrum Rozwoju Lokalnego”			10.000,00
1.2. Remont świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Szczedrzyku			30.000,00
1.3. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Pustkowie			35.000,00
1.4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Biestrzynie			50.000,00
1.5. Utwardzanie placu przed świetlicą wiejską w Dylakach			35.000,00
2. Realizacja zadań bieżących wynikających z programów „Odnowy wsi” w poszczególnych Sołectwach			175.000,00
II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			110.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	110.000,00
1. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Schodnia			30.000,00
2. Modernizacja - zmiana sposobu użytkowania „Starej Kuźni” na świetlicę wiejską w Groźcu			30.000,00
3. Adaptacja budynku szkoły w Krzyżowej Dolinie na lokal naukowo – turystyczny			50.000,00

	Pozostała działalność	01095		3.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.000,00
	1. Szkolenia dla rolników			1.000,00
	2. Pozostałe wydatki			2.000,00
600	Transport i łączność			2.055.000,00
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		800.000,00
	I. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			800.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6050	800.000,00
	1. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Krasiejowie ul. Zamoście			800.000,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014		160.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			45.000,00
	1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta			45.000,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			115.000,00
	-dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: (partycypacja z powiatem)		6620	115.000,00
	1. Budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku			50.000,00
	2. Modernizacja chodnika przy ul. Tartacznej w Grodźcu			15.000,00
	3. Modernizacja chodnika i parkingu przy ul. Częstochowskiej w Ozimku			50.000,00

	Drogi publiczne gminne	60016		1.095.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			735.000,00
	1. Remont dróg z odwodnieniem na osiedlu domków jednorodzinnych w Antoniowie – kanalizacja			200.000,00
	2. Bieżące utrzymanie dróg miejskich			100.000,00
	3. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich			100.000,00
	4. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozimku ul.Słowackiego-Leśna			300.000,00
	5. Wykonanie dokumentacji projektów dróg gminnych			35.000,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			360.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	360.000,00
	1. Budowa drogi dojazdowej do DINOPARKU w Krasiejowie			100.000,00
	2. Budowa ul. Częstochowskiej II w Groźcu			110.000,00
	3. Budowa drogi transportu rolnego ul. Polna w Krzyżowej Dolinie			100.000,00
	4. Budowa miejsc parkingowych i ciągów pieszych wokół stadionu miejskiego i targowiska			50.000,00

630	Turystyka			1.050.000,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		1.050.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			50.000,00
	1. Odtworzenie oznakowania ścieżek rowerowych na terenie Gminy			10.000,00
	2. Bieżące utrzymanie terenów wykopaliskowych			10.000,00
	3. Opracowanie wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych			30.000,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			1.000.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	6058		850.000,00
		6059		150.000,00
	1. Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”			1.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			804.000,00
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		639.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			639.000,00
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego			60.000,00
	2. Opłaty eksploatacyjne-koszty zarządzania zasobami mieszkaniowymi			470.000,00
	3. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami			4.000,00
	4. Inwentaryzacja, przegląd i ekspertyza stanu technicznego obiektów gminnych			15.000,00
	5. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym ul. Dworcowa w Ozimku			90.000,00

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		165.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			85.000,00
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości			25.000,00
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej			31.000,00
	3. Użytkowanie wieczyste – opłaty			12.000,00
	4. Koszty opłat notarialnych			15.000,00
	5. Pozostałe wydatki			2.000,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			80.000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	80.000,00
	1. Wykupy nieruchomości			80.000,00
710	Działalność usługowa			301.000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		280.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			280.000,00
	1. Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego			280.000,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		21.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			21.000,00
	1. Podział geodezyjny działek			20.000,00
	2. Wypisy z rejestru gruntów			1.000,00

750	Administracja publiczna			4.964.591,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		139.240,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			139.240,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113.760,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.100,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2.100,00
	Starostwa powiatowe	75020		2.451,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			2.451,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.048,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	352,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	51,00
	Rady Gmin	75022		246.600,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			246.600,00
	1. Diety Radnych			180.000,00
	2. Szkolenia			2.000,00
	3. Delegacje			2.000,00
	4. Bieżące zakupy			10.000,00
	5. Diety i zwrot kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy			52.600,00
	Urzędy gmin	75023		3.899.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.857.000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.620.200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	447.000,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	69.000,00

	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			42.000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6060	35.000,00
	1. Zakup centrali telefonicznej			15.000,00
	2. Zakup oprogramowania			10.000,00
	3. Zakup sprzętu komputerowego			10.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7.000,00
	1. Uzupełnienie wyposażenia			7.000,00
	Pozostała działalność	75095		612.300,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			612.300,00
	1. Koszt przygotowania i wydania Gazety lokalnej.			110.000,00
	2. Ubezpieczenie mienia gminy			8.000,00
	3. Nagrody dla jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy			17.000,00
	4. Składki:			
	a/ Związek Dolna- Małapanew			12.000,00
	b/ Związek Międzygminny „Trias Opolski”,			11.000,00
	c/ Stowarzyszenie „Dinopark”			50.000,00
	d/ Stowarzyszenie „Pradziad”			8.800,00
	5. Pozostałe wydatki			13.000,00
	6. Koszty ogłoszeń prasowych (przetargi, informacje)			26.000,00
	7. Tworzenie wniosków dotyczących pozyskiwania środków unijnych (udział własny)			20.000,00
	8. Podatek od nieruchomości,			336.500,00

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		65.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			50.000,00
	1. Promocja			50.000,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			15.000,00
	1. Wykonanie tablicy informacyjno – reklamowej w Krasiejowie			15.000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.544,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.544,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.544,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.746,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	471,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	71,00
	1. Aktualizacja spisu wyborców			3.544,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			188.000,00
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		183.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			183.000,00
	1. Ekwiwalent za utracony zarobek i pozostałe wydatki			3.000,00
	2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		2820	180.000,00

	Obrona cywilna	75414		5.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			5.000,00
	1. Wydatki bieżące związane z OC			5.000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			115.000,00
	Pobór podatków ,opłat i nieopodat. należności budżetowych	75647		115.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			115.000,00
	1. Prowizje dla sołtysów z tyt. inkasa podatków (8 %)			60.000,00
	2. Koszt sporządzenia zaświadczeń i nakazów płatniczych (druk formularzy, usługi pocztowe, materiały biurowe, koszty egzekucji podatkowej)			30.000,00
	3. Koszty inkasa opłaty targowej			25.000,00
757	Obsługa długu publicznego			120.000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		120.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		8070	120.000,00
758	Różne rozliczenia			168.000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		168.000,00

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			168.000,00
	1. Rezerwa ogólna			20.000,00
	2. Rezerwa celowa			
	a) na cele oświatowe,			138.000,00
	b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			10.000,00
801	Oświata i Wychowanie			16.342.880,00
	Szkoły podstawowe	80101		7.130.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			7.000.000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4.477.900,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		756.460,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120		120.940,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			130.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego	6050		130.000,00
	1. Modernizacja pokrycia dachowego w szkołach:			130.000,00
	- SP Nr 1 w Ozimku			50.000,00
	- SP Szczedrzyk			50.000,00
	- SP Grodziec			30.000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		150.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			150.000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		96.600,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		19.810,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120		2.700,00

	Przedszkola	80104		4.676.200,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.571.200,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.168.200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	358.860,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	56.630,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			1.105.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.100.000,00
	1. Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Ozimku			700.000,00
	2. Termomodernizacja Przedszkola w Krasiejowie			400.000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000,00
	1. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ozimku			5.000,00
	Gimnazja	80110		3.125.400,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.115.400,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.111.100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	346.300,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	54.900,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			10.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	10.000,00
	1. Dokończenie budowy Gimnazjum SP Nr 3 w Ozimku			10.000,00

	Dowożenie uczniów do szkół	80113		320.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy z tego: 1. Koszt dowożenia dzieci i utrzymania autobusów szkolnych		4110 4120	320.000,00 4.700,00 740,00 320.000,00
	Zespoły obsługi ekonom-administracyjnej szkół (GZO)	80114		576.200,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy		4010 4110 4120	576.200,00 393.500,00 62.630,00 10.100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		69.601,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1% od planu funduszu płac			69.601,00
	Stołówki szkolne	80148		166.830,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy		4010 4110 4120	166.830,00 126.600,00 20.120,00 3.230,00

	Pozostała działalność	80195		128.649,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			128.649,00
	1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych			96.449,00
	2. Komisje kwalifikacyjne do awansu zawodowego nauczycieli			200,00
	3. Pozostałe wydatki			2.000,00
	4. Sport szkolny			30.000,00
851	Ochrona zdrowia			313.800,00
	Zwalczanie narkomani	85153		20.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			20.000,00
	-działalność profilaktyczna			20.000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		280.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			280.000,00
	-działalność profilaktyczna			280.000,00
	Pozostała działalność	85195		13.800,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			13.800,00
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	13.000,00
	2. Pozostałe wydatki			800,000
852	Pomoc Społeczna			5.533.800,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.023.000,00

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.023.000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49.338,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	57.528,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1.309,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		18.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			18.000,00
	1. Opłacenie składek za świadczeniobiorców			18.000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	85214		548.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			548.000,00
	1. Koszty wypłaty świadczeń społecznych			548.000,00
	Dodatki mieszkaniowe	85215		400.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			400.000,00
	- koszty wypłat świadczeń dodatków mieszkaniowych			400.000,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej (OlPS)	85219		796.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			796.000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	550.000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	105.000,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	15.000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		319.800,00

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla stowarzyszeń i organizacji w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjno – medycznych) 1. Czynsz za pomieszczenia Stacji Caritas 2. Usługi opiekuńcze świadczone przez OJiPS		2820	319.800,00 80.000,00 19.800,00 220.000,00
	Pozostała działalność	85295		429.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Dożywianie uczniów w szkołach oraz potrzebujących z terenu gminy 2. Organizacja Wigilii 2008 r. 3. Koszty pobytu podopiecznych w DPS			429.000,00 214.000,00 15.000,00 200.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie Pomocy Społecznej			967.000,00
	Żłobki	85305		967.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u> - wydatki inwestycyjne 1. Termomodernizacja obiektu żłobka, remont pokrycia dachowego oraz audyt energetyczny		4010 4110 4120 6050	317.000,00 150.000,00 24.250,00 3.850,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			340.404,00
	Świetlice szkolne	85401		290.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			290.000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	211.074,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34.500,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5.500,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		3.300,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.300,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.600,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	430,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	70,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		15.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			15.000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.300,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	200,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		30.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			30.000,00
	1. Stypendia dla uczniów			30.000,00
	Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	85446		2.104,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			2.104,00
	1% od planu funduszu płac			2.104,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.582.500,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		896.500,00

	<p>I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u></p> <p>1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej</p> <p>2. Pozostałe wydatki</p> <p>3. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy (6 wylotów)</p> <p>4. Opracowanie studium wykonywalności dla kanalizacji sanitarnej</p>			<p>71.500,00</p> <p>25.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>30.000,00</p> <p>15.000,00</p>
	<p>I. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></p> <p>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:</p> <p>1. Projekt kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie</p> <p>2. Projekt kanalizacji sanitarnej Schodnia - Schodnia Nowa</p> <p>3. Modernizacja i zabudowa (osadnik, separator) wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ozimka</p> <p>4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dylakach</p> <p>5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzynniku</p> <p>6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczedrzyku z tranzytem przez Pustków, Schodnia do oczyszczalni Antoniów</p> <p>7. Projekt kanalizacji sanitarnej Grodziec – Chobie – Mnichus</p> <p>- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</p>		<p>6050</p> <p>6010</p>	<p>825.000,00</p> <p>648.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>108.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>270.000,00</p> <p>177.000,00</p>

	Gospodarka odpadami	90002		140.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Dozorowanie i monitoring składowiska odpadów w Dylakach II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Dylakach		6050	10.000,00 10.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		265.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach 3. Remonty śmietników			265.000,00 160.000,00 100.000,00 5.000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		184.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Zakup i transport krzewów i sadzonek 2. Wycinki, prześwietlenia i transport drzew 3. Wycena drewna i opinie leśnika 4. Bieżąca pielęgnacja zieleni			184.000,00 20.000,00 30.000,00 4.000,00 130.000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1.005.000,00

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy 2. Konserwacja oświetlenia II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1. Budowa nowych punktów Oświetleniowych –projekty i wykonanie			805.000,00 713.000,00 92.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		30.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Opłaty ekologiczne			30.000,00 30.000,00
	Pozostała działalność	90095		62.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych 2. Urządzenie placu zabaw dla dzieci 3. Utrzymanie i remont pomników oraz miejsc pamięci			62.000,00 25.000,00 30.000,00 7.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.534.000,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		315.000,00

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			315.000,00
	1. Współpraca partnerska			42.000,00
	2. Dożynki gminne			25.000,00
	3. Dożynki wojewódzkie i powiatowe			3.000,00
	4. Działalność kulturalna Rad Sołeckich i osiedlowych			30.000,00
	5. Organizowanie „Dni Ozimka” oraz „Dni Heinsberga” w Ozimku			115.000,00
	6. Dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: dotacje do stowarzyszeń kulturalnych		2820	90.000,00
	7. Pozostałe wydatki			10.000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		889.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			889.000,00
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury		2480	849.000,00
	2. Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich			40.000,00
	Biblioteki	92116		320.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			320.000,00
	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki		2480	320.000,00
	Pozostała działalność	92195		10.000,00
	Wydatki bieżące			10.000,00
926	Kultura fizyczna i sport			766.000,00
	Obiekty sportowe	92601		421.000,00

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			261.000,00
	1. Ochrona obiektów gminnych			110.000,00
	2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych			100.000,00
	3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na działalność sportową)		2480	51.000,00
	II. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			160.000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			160.000,00
	1. Budowa basenu - demontaż i zabezpieczenie			15.000,00
	2. Budowa boiska treningowego w Ozimku			45.000,00
	3. Modernizacja budynku byłego GZO na zaplecze sportowe			50.000,00
	4. Budowa szatni przy boisku sportowym w Szczedrzyku			50.000,00
	Instytucje kultury fizycznej	92604		315.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			315.000,00
	1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	315.000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		30.000,00
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			30.000,00
	1. Sport masowy			30.000,00
	Razem wydatki			38.746.519,00
	Rozchody budżetowe			1.657.400,00
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			40.403.919,00

PLAN
ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK

w zł.

Treść	§	Plan
I Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	9920	1.657.400,00
Razem rozchody :		1.657.400,00

**PLAN WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH POWIERZONYCH ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA 2008**

w zł.

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan na 2008
600	Transport i Łączność			45.000,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014		45.000,00
	-zakup usług remontowych		4270	9.000,00
	-zakup usług pozostałych		4300	36.000,00
750	Administracja publiczna			141.691,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		139.240,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113.760,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.100,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	2.100,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.280,00
	-zakup usług pozostałych		4300	3.000,00
	Starostwo Powiatowe	75020		2.451,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.048,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	352,00
	- składki NA Fundusz Pracy		4120	51,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.544,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.544,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.746,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	471,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	71,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	150,00
	-zakup usług pozostałych		4300	106,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414		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			800,00
	Pozostała działalność	85195		800,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00
852	Pomoc społeczna			3.137.000,00
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.023.000,00
	-świadczenia społeczne		3110	2.886.952,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49.338,00
	-dodatkové wynagrodzenie roczne		4040	4.100,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57.528,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	1.309,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00
	-zakup energii		4260	3.500,00
	-zakup usług pozostałych		4300	6.973,00
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4370	1.000,00
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4410	500,00
	-podróże służbowe krajowe		4440	1.800,00
	-odpis na ZFŚS		4700	1.000,00
	-szkolenia pracowników		4740	2.000,00
	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4750	2.000,00
	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		18.000,00
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	18.000,00

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		96.000,00
	-świadczenia społeczne		3110	96.000,00
	Razem plan wydatków dla zadań zleconych i powierzonych			3.329.035,00

Wielkość środków finansowych ujętych w budżecie gminy Ozimek na 2008 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	11.303,00 zł
2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne we szkołach podstawowych – kwota	290,00 zł
3. rozdział 80104 – przedszkola – kwota	4.061,00 zł
4. rozdział 80110 – gimnazja – kwota	5.226,00 zł
5. rozdział 85401 – świetlice szkolne – kwota	624,00 zł

PLAN FINANSOWY DLA
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
			<u>PRZYCHODY</u>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140.000,00
			Razem przychody	140.000,00
			Przewidywany stan środków na dzień 01.01.2008r.	10.000,00
			Razem:	150.000,00
			<u>WYDATKI</u>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000,00
		4210	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	130.000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
			zakup usług pozostałych	100.000,00
			1. Realizacja zadań wynikających z przyjętego „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”	10.000,00
			2. Likwidacja dzikich wysypisk	10.000,00
			3. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.	10.000,00
			4. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.	5.000,00
			5. Organizacja i wdrażanie systemów selektywnego gromadzenia wybranych rodzajów odpadów.	60.000,00
			6. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w mieście i gminie	5.000,00
			7. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.	15.000,00
			8. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w fazie poeksploatacyjnej.	15.000,00
		6110	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	20.000,00
			wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z tego:	20.000,00
			1. Aktualizacja obowiązującego „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek”.	20.000,00
			Razem wydatki:	150.000,00

**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2008 roku**

Nazwa programu	Zadanie	Rozdział	§	Kwota wydatku
2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	1. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”	63003	6050	1.000.000,00
Razem :				1.000.000,00