

UCHWAŁA Nr III / 22 / 02

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 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 141 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271), art.109, 116, 117,118, 124 ust. 1 i 2, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550 i Nr 95 poz.1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz.1300) Rada Miejska w Ozimku uchwała , co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | - 26.180.633,- zł |
| w tym: 1/ dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone
oraz realizowane na podstawie porozumień | - 1.606.553,- zł |
| 2/ opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu | - 240.000,- zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. | |
| 2. Ustala się przychody budżetowe w wysokości | 86.000,- zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |

§ 3

- | | |
|---|-------------------|
| Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości | - 24.276.101,- zł |
| w tym: 1/ wydatki na zadania własne | - 22.669.548,- zł |
| - wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie
alkoholizmowi | - 240.000,- zł |
| 2/ wydatki na zadania zlecone, powierzone oraz
realizowane na podstawie porozumień | - 1.606.553,- zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 6. | |

§ 4

Nadwyżkę budżetową wynikającą z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi w kwocie 1.904.532,- przeznacza się na spłatę rozchodów budżetowych.

§ 5

Ustala się rozchody budżetowe w wysokości - 1.990.532,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

1. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2003 roku na kwotę - 1.394.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Zawiesza się realizację zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym na 2003 r.
w następującym zakresie:
 - 1/ modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie/ + inżynier projektu / na kwotę 2.223.525,- zł,
 - 2/ tranzyt ścieków z miejscowości Dylaki – Biebrzywnik oraz Jedlice do
oczyszczalni ścieków w Antoniowie/+ inżynier projektu / na kwotę 86.150,- zł,
 - 3/ budowa II kwatery składowiska stałych odpadów komunalnych w Dylakach na kwotę 114.000,- zł.

§ 7

Ustala się wydatki na obsługę długu budżetu gminy w wysokości - 524.487,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 10.000,- zł,

§ 9

Ustala się dotacje dla:

- a) instytucji kultury - Domu Kultury w wysokości - 500.200,- zł
- b) instytucji kultury - Biblioteki w wysokości - 232.000,- zł
- c) stacji "CARITAS" w wysokości - 41.000,- zł
- d) Stowarzyszenia pn. Ludowe Zespoły Sportowe i Hutniczy Klub
Sportowy w wysokości - 100.000,- zł
- e) Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELIXIR w wysokości - 16.000,- zł
- f) Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
INTEGRACJA - 10.000,- zł.

§ 10

Ustala się plan dla środka specjalnego pn. "DROGI"

- a/ przychody w wysokości - 5.000,- zł
- b/ wydatki w wysokości - 21.000,- zł
- c/ uwzględnia się przewidywany stan środków na 1 stycznia 2003 w wysokości
16.000,- zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się plan dla środka specjalnego pn. "POMÓŻ"

- a/ przychody w wysokości - 3.000,- zł
 - b/ wydatki w wysokości - 3.000,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Ustala się dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a/ przychody w wysokości

- 160.000,- zł

b/ wydatki w wysokości

- 240.000,- zł

c/ uwzględnia się przewidywany stan środków na 1 stycznia 2003 r. w wysokości

- 80.000,- zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2003 nie może przekroczyć kwoty - 600.000,- zł.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18

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

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Czesław KACZMAREK

**PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2003**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.100
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkcji pochodzenia zwierzęcego	1.100
		069	Wpływy z różnych opłat (opłata za św. pochodzenia zwierząt)	1.100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.015.204
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.015.204
		047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.600
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	338.514
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	651.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.740
		092	Pozostałe odsetki (odsetki z tytułu oprocent. należności rozłożonej na raty)	1.350
750			Administracja publiczna	231.763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133.544
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129.280

		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.264
	75020		Starostwo Powiatowe	4.719,00
		232	Dotacje otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.719,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	31.800
		069	Wpływy z różnych opłat	6.200
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.600
	75095		Pozostała działalność	61.700
		083	Wpływy z usług (sprzedaż gazety i reklam)	61.700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.290
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.290
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.290
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.326.259,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128.470
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	126.010
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.460

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.946.710,00
	031	Podatek od nieruchomości	5.658.379,00
	032	Podatek rolny	85.434
	033	Podatek leśny	83.197
	034	Podatek od środków transportowych	25.600
	050	Podatek od czynności cywilno prawnych	62.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.100
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.682.178
	031	Podatek od nieruchomości	2.168.732
	032	Podatek rolny	9.173
	033	Podatek leśny	8.923
	034	Podatek od środków transportowych	96200
	036	Podatek od spadków i darowizn	44.800
	037	Podatek od posiadanych psów	8.700
	043	Wpływy z opłaty targowej	109.100
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	33.750
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.500
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.300
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	112.920
	041	Wpływy z opłat skarbowej	112.800
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28.950
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.950
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.427.031
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.289.431
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	137.600
758			Różne rozliczenia	10.320.647
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.664.990
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.664.990
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.892.415
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.892.415
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	762.092
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	762.092
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.150
		092	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1.150
801			Oświata i wychowanie	57.750
	80101		Szkoły podstawowe	1.450
		083	Wpływy z usług (najem pomieszczeń w szkołach)	470
		097	Wpływy z różnych dochodów	980
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	19.900
		083	Wpływy z usług (opłata stała)	19.700
		097	Wpływy z różnych dochodów	200

	80110		Gimnazja	3.480
		083	Wpływy z usług (najem pomieszczeń)	3.480
	80195		Pozostała działalność	32.920
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.920
851			Ochrona zdrowia	240.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240.000
853			Opieka społeczna	1.327.650
	85305		Żłobki	33.220
		083	Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie - wpłaty za opłaty stałe	33.220
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	967.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	967.000
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	99.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	186.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186.000

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.430
		083	Wpływy z usług	10.430
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466.400
	85401		Świetlice szkolne	49.200
		083	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	49.200
	85404		Przedszkola (bez klas „0”)	417.200
		083	Wpływy z usług (wyżywienie i opłaty stałe)	417.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.000
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.000
	90095		Pozostała działalność	7.800
		083	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	7.800
926			Kultura fizyczna i sport	1.770
	92601		Obiekty sportowe	1.770
		083	Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z obiektu OSIR)	1.770
			Dochody ogółem :	26.180.633,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Plan dochodów
dla zadań zleconych, powierzonych
oraz realizowanych na podstawie porozumień
na 2003 rok

w zł.

Dział	T r e ś ć	Rozdział	§	Plan na 2003
750	Administracja			138.263,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		133.544
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201	129.280
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		202	4.264
	Starostwo Powiatowe	75020		4.719,00
	Dotacje otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232	4.719,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.290
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	75101		3.290
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201	3.290

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.000
	Obrona cywilna	75414		1.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	1.000
853	Opieka społeczna			1.284.000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313		32.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201	32.000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314		967.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201	967.000
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		99.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201	99.000
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85319		186.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201	186.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			180.000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		180.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201	160.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		631	20.000
	Razem plan dochodów dla zadań zleconych i powierzonych			1.606.553,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Plan Przychodów
Budżetowych na 2003 rok

w zł.

Treść	§	Plan
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	86.000,00
1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę IV poziomu obwałowania na składowisku stałych odpadów komunalnych w Dylakach		86.000,00
Razem Przychody		86.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2003 ROK

w zł				
Dział	Treść	Rozdz.	§	Plan na 2003
010	Rolnictwo i łowiectwo			29.392
	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	01008		9.000
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			9.000
	1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych			9.000
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	01022		14.000
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			14.000
	1. Usuwanie padliny			2.000
	2. Wylapywanie psów i odstawianie do schroniska			12.000
	Izby Rolnicze	01030		1.892
	I. <u>Wydatki bieżące w tym:</u>			1.892
	I. Odpis na Izby Rolnicze			1.892
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	01078		2.000
	I. <u>Wydatki bieżące</u>			2.000
	Pozostała działalność	01095		2.500
	I. <u>Wydatki bieżące</u>			2.500
600	Transport i łączność			370.000
	Drogi publiczne gminne	60016		370.000

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			185.000
	1. Remonty dróg w granicach miasta			185.000
	2. Remonty dróg w sołectwach			
700	Gospodarka mieszkaniowa			787.000
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		692.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			592.000
	1. Bieżące utrzymanie i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych			180.000
	2. Opłata eksploatacyjna w komunalnych zasobach mieszkaniowych			360.000
	4. Utrzymanie mieszkań socjalnych			52.000
	<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000
	- Adaptacja budynku PRiM na mieszkania socjalne			100.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		80.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			60.000
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości			30.000
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej			30.000
	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:		6060	20.000
	1. Wykupy nieruchomości			20.000
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70078		15.000
	<u>Wydatki bieżące</u>			15.000
710	Działalność usługowa			240.000
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		215.000

	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			215.000
	1. Opracowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - kontynuacja			15.000
	2. Wstępne prace projektowe dla terenów wiejskich			200.000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		25.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			25.000
	1. Podział geodezyjny działek			25.000
750	Administracja publiczna			3.135.163
	Urzędy wojewódzkie	75011		133.544
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108.520
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.850
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3.174
	Starostwo Powiatowe	75020		4.719
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			4.719
	-wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	3.820
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	790
	-składki na Fundusz Pracy		4120	109
	Rady Gmin	75022		120.000
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>			120.000
	1. Diety Radnych			110.000
	2. Bieżące utrzymanie Rady			10.000
	Urzędy gmin	75023		2.610.900

	1. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			2.602.900
	-wynagrodzenia osobowe pracowników,		4010	1.777.000
	-dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	132.600
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	341.500
	-składki na Fundusz Pracy		4120	46.800
	<u>II. Wydatki majątkowe:</u>			8.000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8.000
	Pobór podatków	75047		134.000
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			134.000
	1. Prowizje dla sołtysów z tyt. inkasa podatków (8 %)			64.000
	2. Koszt sporządzenia zaświadczeń i nakazów płatniczych (druk formularzy, usługi pocztowe, mater. biurowe, + koszty egzek. podatk.)			70.000
	Pozostała działalność	75095		132.000
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			132.000
	1. Koszt przygotowania i wydania miesięcznika „Wiadomości Ozimskie ”			70.000
	2. Składki na:			
	-Związek Dolna – Mała Panew			10.000
	- Związek Gmin Śląska Opolskiego			5.000
	- Związek Międzygminny " Trias Opolski"			10.000
	3.Ubezpieczenie mienia Gminy			12.000
	4. Nagrody jubileuszowe „złote gody” mieszkańców gminy			8.000
	5.Promocja Gminy			15.000
	6.Pozostałe wydatki			2.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.290
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3.290

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.290
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.330
	- składki na ubezpiecz. społ.		4110	420
	- składki na Fundusz Pracy		4120	60
	1. Aktualizacja spisu wyborców			3.290
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			131.500
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		128.000
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			128.000
	1. Bieżące utrzymanie jednostek OSP			128.000
	Obrona cywilna	75414		3.500
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			3.500
	1. Szkolenie jednostek OC			2.500
	2. Pozostałe wydatki			1.000
757	Obsługa Długu Publicznego			524.487
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego	75702		524.487
	<u>Wydatki bieżące w tym;</u>			
	Odsetki i dyskonto od krajowych Skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	524.487
758	Różne rozliczenia			10.000
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		10.000
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			10.000
	1. Rezerwa ogólna			10.000
801	Oświata i Wychowanie			9.501.569
	Szkoły podstawowe	80101		6.100.000

	<u>Wydatki bieżące w tym;</u>			6.100.000
	-nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	189.329
	-wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	3.985.640
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	284.900
	-składki na ubezpiecz. społeczne		4110	773.726
	-składki na Fundusz Pracy		4120	106.019
	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	80104		139.999
	<u>Wydatki bieżące w tym;</u>			139.999
	-nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	6.798
	-wynagrodzenia osobowe		4010	97.344
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.360
	-składki na ubezpiecz. społeczne		4110	19.720
	--składki na Fundusz Pracy		4120	2.700
	Gimnazja	80110		2.506.150
	<u>Wydatki bieżące w tym;</u>			2.506.150
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.594
	-wynagrodzenia osobowe pracow.		4010	1.712.826
	-dodatkowe wynagr. roczne		4040	129.710
	-składki na ubezpiecz. społeczne		4110	327.100
	-składki na Fundusz Pracy		4120	44.820
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		190.000
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			190.000
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	100
	-wynagrodzenia osobowe pracow.		4010	1.200
	-składki na ubezpiecz. społeczne		4110	2.200
	-składki na Fundusz Pracy		4120	302
	1. Koszt dowożenia dzieci i utrzymania autobusów szkolnych			190.000
	Zespoły ekonom-administracyjne GZO	80114		460.000

	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			460.000
	-wynagrodzenie osobowe pracownik.		4010	316.528
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24.435
	-składki na ubezp. społeczne		4110	59.680
	-składki na Fundusz Pracy		4120	8.178
	Komisje egzaminacyjne	80145		1.500
	<u>Wydatki bieżące</u>			1.500
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		50.000
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			50.000
	Pozostała działalność	80195		53.920
	I. Wydatki bieżące, w tym:			53.920
	1. Nagrody dla wyróżniających się uczniów			6.000
	2. Odpis na ZFSS nauczycieli (emeryci, renciści)			32.920
	3. Sport szkolny			15.000
851	Ochrona zdrowia			250.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		240.000
	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			240.000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.384
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	- składki na ubezp. Społ.		4040	520
	- Składki na Fundusz Pracy		4110	1.420
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.(do poradni ELIXIR)		4120	200
			2580	16.000
	Pozostała działalność	85195		10.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (do Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja”)		2580	10.000
853	Opieka Społeczna			2.871.000
	Żłobki	85305		230.000

	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			230.000
	-wynagrodzenia osobowe		4010	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	130.000
	-składki na ubezp. społeczne		4110	10.320
	-składki na Fundusz Pracy		4120	23.244
				3.316
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	85313		32.000
	<u>Wydatki bieżące</u>			32.000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	85314		1.247.000
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			
	1.Koszty wypłaty świadczeń społecznych			1.247.000
	Dodatki mieszkaniowe	85315		700.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			700.000
	1. koszty wpłat świadczeń dodatków mieszkaniowych			700.000
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		99.000
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			99.000
	1.Koszty wypłaty świadczeń społeczn.			99.000
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85319		400.000
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			400.000
	-wynagrodzenia osobowe pracownik.		4010	288.000
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.000
	-składki na ubezp. Społeczne		4110	55.250
	-składki na Fundusz Pracy		4120	7.600

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	85328		133.000
	<u>Wydatki bieżące</u>			133.000
	- różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	58.000
	-składki na ubezpiecz. społeczne		4110	10.400
	-składki na Fundusz Pracy		4120	1.600
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	41.000
	1. Czynnosc za pomieszczenia Stacji Caritas			12.000
	2. Usługi opiekuńcze świadczone przez OPS			70.000
	3. Dotacja podmiotowa dla Stacji Caritas			41.000
	4. Pozostałe wydatki			10.000
	Pozostała działalność	85395		30.000
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			30.000
	1. dożywianie uczniów w szkołach			30.000
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			3.013.300
	Świetlice szkolne	85401		450.000

	<u>Wydatki bieżące w tym:</u>			450.000
	-nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.		3020	4.818
	-wynagrodzenia osobowe pracow.		4010	292.680
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19.302
	-składki na ubezpiecz. społeczne		4110	58.260
	-składki na Fundusz Pracy		4120	8.000
	Przedszkola	85404		2.550.000
	<u>Wydatki bieżące w tym;</u>			2.550.000
	-nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń		3020	136.250
	-wynagrodzenie osobowe pracownik.		4010	1.508.148
	-dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	105.180
	-składki na ubezpiecz. społeczne		4110	289.900
	-składki na Fundusz Pracy		4120	39.730
	Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	85446		11.300
	Wydatki bieżące w tym:			11.300
	Pozostała działalność	85495		2.000
	<u>Wydatki bieżące</u>			2.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.278.800

	Gospodarka ściekami i ochroną wód	90001		1.277.000
	I. <u>Wydatki bieżące:</u>			51.000
	1. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej			51.000
	I. <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-
	1. Modernizacja oczyszczalni w Antoniowie (+ inżynier projektu)		6050	1.226.000
	2. Budowa II sektora i IV poziomu obwałowania na składowisku odpadów komunalnych w Dylakach			600.000
	3. Tranzyt Ścieków z m. Dylaki Biestrzynnik			226.000
	4. Budowa kanalizacji w Antoniowie			200.000
	5. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy			190.000
				10.000
	Oczyszczanie miasta i wsi	90003		238.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			238.000
	1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych			130.000
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach			108.000
	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004		68.300
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			68.300
	1. Zakup i transport krzewów i sadzonek			2.100
	2. Wycinki i transport drzew			8.200
	3. Bieżąca pielęgnacja zieleni			58.000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		638.000

	I. <u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			613.000
	1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy			492.000
	2. Konserwacja oświetlenia			121.000
	II. Wydatki majątkowe, w tym:			25.000
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		6050	25.000
	1. Budowa nowych punktów oświetleniowych			25.000
	Pozostała działalność	90095		57.500
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			57.500
	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych			39.000
	2. Koszty obsługi targowiska			18.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			873.600
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		114.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>			114.000
	1. Współpraca partnerska			40.000
	2. Dożynki			12.300
	3. Pozostała działalność kulturalna, w tym:			
	- TSKN			30.000
	- IX Festiwal Śląskiej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej			10.000
	- Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych			18.700
	4. Pozostałe wydatki			3.000
	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	92109		507.600

	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- Dom Kultur 1. Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Soleckich		2550	507.600 500.200 7.400
	Biblioteki	92116		232.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- Biblioteki		2550	232.000 232.000
	Pozostała działalność	92195		20.000
	<u>Wydatki bieżące w tym:</u> <u>Wydatki majątkowe, w tym:</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1. Budowa muzeum paleontologicznego w Krasiejowie		6050	5.000 15.000 15.000
926	Kultura fizyczna i sport			257.000
	Obiekty sportowe	92601		130.000
	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u> 1. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych			130.000 130.000
	Instytucje kultury fizycznej	92604		127.000

	Wydatki bieżące, w tym:			127.000
	- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego		2580	100.000
	1. Dotacja na utrzymanie Stowarzyszeń LZS-ów I HKS Ozimek			100.000
	2. Sport masowy i zabezpieczenie imprez masowych			27.000
	Razem wydatki			24.276.101
	Rozchody budżetowe			1.990.532
	Razem wydatki i rozchody budżetowe			26.266.633

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr III/22/02

PLAN FINANSOWY
ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2003 ROK

w zł.

T r e ś ć	§	Plan na 2003
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	1.990.532,00
Razem rozchody		1.990.532,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

**Plan wydatków dla zadań zleconych,
powierzonych oraz realizowanych na podstawie porozumień
na rok 2003**

=====

w zł.

Dział	Treść	Rozd	§	Plan na 2003 rok
750	Administracja publiczna			138.263,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		133.544,00
	-wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	108.840,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.880,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	2.824,00
	Starostwo Powiatowe	75022		4.719
	Wydatki bieżące w tym:			4.719
	-wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	3.820
	-składki na ubezpieczenie społeczne		4110	790
	-składki na Fundusz Pracy		4120	109
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.290,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

	Ośrodki pomocy społeczne	85319		186.000,00
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		3020	1.000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	135.000,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.000,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15.000,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	4.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00
	-zakup energii		4260	1.000,00
	zakup usług remontowych		4270	1.000,00
	-zakup usług pozostałych		4300	9.500,00
	-podróże służbowe krajowe		4410	2.500,00
	-odpis na ZFŚS		4440	3.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			180.000,00
	Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015		180.000,00
	-zakup energii		4260	125.000,00
	-zakup usług remontowych		4270	35.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20.000,00
	-budowa nowych punktów świetlnych			20.000,00
	Razem plan wydatków dla zadań zleconych i powierzonych			1.606.553,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.290,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.400,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	480,00
	-składki na Fundusz Pracy		4120	62,00
	-zakup materiałów i wyposażenia		4210	198,00
	-zakup usług pozostałych		4300	150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.000,00
	Obrona cywilna	75414		1.000,00
	-zakup usług pozostałych		4300	1.000,00
853	Opieka społeczna			1.284.000,00
	-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313		32.000,00
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	32.000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	85314		967.000,00
	-świadczenia społeczne		3110	887.000,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne		4110	80.000,00
	Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		99.000,00
	-świadczenia społeczne		3110	99.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/22/02

PLAN FINANSOWY
ŚRODKA SPECJALNEGO

p.n. „DROGI” NA 2003 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003
			<u>PRZYCHODY</u>	
600			Transport i Łączność	5.000
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000
		069	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	5.000
			Razem przychody :	5.000
			Przewidywany stan środków na 01.01.2003r. – 16.000	16.000
			Razem :	21.000
			<u>WYDATKI</u>	
600			Transport i Łączność	21.000
	60016		Drogi publiczne	21.000
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg w granicach miasta	21.000
			Razem wydatki :	21.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

**PLAN FINANSOWY DLA ŚRODKA SPECJALNEGO
P.N. „ P O M Ó Ż ” na 2003 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
			PRZYCHODY	
853			Opieka Społeczna	3.000
	85395		Pozostała działalność	3.000
		096	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 1. Darowizny na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i najuboższych. 2. Wsparcie finansowe dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących	3.000
			Razem przychody	
			Przewidywany stan środków na 01.01.2003	3.000
				200
853			WYDATKI	
			Opieka Społeczna	
	85395		Pozostała działalność	
			Wydatki bieżące, w tym:	
		4220	zakup środków żywności	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.000
			Wydatki związane z organizacją kolacji wigilijnej	
			Razem wydatki	3.000
			Razem przewidywany stan środków na 31.12.2003	300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ozimku

Czesław Kaczmarek

**PLAN FINANSOWY DLA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
NA 2003 ROK**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota
			PRZYCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	160.000,00
			Razem przychody :	160.000,00
			Przewidywany stan środków na 01.01.2003r. - 80.000,00	80.000,00
			Razem :	240.000,00
			WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	240.000,00
			Wydatki bieżące, w tym :	60.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
			z tego :	
			1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	3.000,00
			2. Likwidacja dzikich wysypisk	10.000,00
			3. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10.000,00
			4. Utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	6.000,00
			5. Segregacja odpadów komunalnych	20.000,00
			6. Gminny program ochrony środowiska	6.000,00
			7. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	5.000,00
			Wydatki majątkowe, w tym :	180.000,00
			wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180.000,00
			z tego :	
		6110	1. Opracowanie dokumentacji technicznej II sektora składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	80.000,00
			2. Adaptacja dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Biestrzynnik i Dylaki	100.000,00
			Razem wydatki :	240.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ożimku

Czesław Kaczmarek