

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012r poz 567 / art. 211, 212, 226 ust. 3, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092,, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, nr 240 poz.1429 / art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526, Nr 127 poz. 857, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2011 r. Nr 234 poz.1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207 poz.1230/ , Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu w wysokości	56.735.138,- zł
w tym : dochody bieżące w wysokości	49.098.166,- zł
dochody majątkowe w wysokości	7.636.972,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu w wysokości	59.544.338,- zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości	45.339.574,- zł
wydatki majątkowe w wysokości	14.204.764,- zł

z uwzględnieniem grup wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie 2.809.200,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytu i obligacji komunalnych w wysokości	2.809.200, zł
--	---------------

§ 5

Ustala się:

1) przychody budżetowe w wysokości	5.152.600,- zł
2) rozchody budżetowe w wysokości	2.343.400,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3i 3a

§ 6

Ustala się :

1.Plan dochodów budżetowych na 2013 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Plan wydatków budżetowych na 2013 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2013 rok - zgodnie z załącznikami nr 6

5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2013 zgodnie załącznikami nr 7 i 8 .

6. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000,-zł oraz przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 380.000,- zł

7. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000,- zł,
- 2) celową w wysokości - 110.000,- zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 7.152.600,00 zł

§ 9

1. Ustala się limit poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł.

2. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2013 roku , zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 708.000 ,- zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Gminy Ozimek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.809.200,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000,-zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

JOACHIM WIESBACH

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik nr 1 do Projektu uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 500,00
600			Transport i łączność	87 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		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	890 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00
750			Administracja publiczna	368 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 076,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 595,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 907 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 475 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 983 700,00
		0320	Podatek rolny	11 600,00
		0330	Podatek leśny	116 065,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 104,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 795 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	117 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	93 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 860,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 491 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 491 989,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	14 980 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 933 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 933 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 987 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 791,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 651,00
801			Oświata i wychowanie	906 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 967,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 053,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80104		Przedszkola	646 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	644 775,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	241 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	3 516 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00
	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.	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	145 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
bieżące razem:				49 098 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 020,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
600			Transport i łączność	208 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00
630			Turystyka	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00
750			Administracja publiczna	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	565 000,00
801			Oświata i wychowanie	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	496 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 472,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 642 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 472,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 642 472,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00

majątkowe razem:		7 636 972,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 363 472,00
Ogółem:		56 735 138,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 370 492,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok
Załącznik nr 2 do Projektu uchwały budżetowej w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 801,13	192 293,13	192 293,13	0,00	192 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 508,00	1 301 508,00	1 272 508,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 389 501,13	87 993,13	87 993,13	0,00	87 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 508,00	1 301 508,00	1 272 508,00	0,00	
				1 389 501,13	87 993,13	87 993,13	0,00	87 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 508,00	1 301 508,00	1 272 508,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 782 656,00	283 000,00	283 000,00	500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 656,00	4 499 656,00	327 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
				2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	683 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
				683 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 656,00	203 000,00	203 000,00	500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 656,00	1 796 656,00	327 000,00	0,00	
				1 999 656,00	203 000,00	203 000,00	500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 656,00	1 796 656,00	327 000,00	0,00	
630			Turystyka	1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
				1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 100,00	738 100,00	738 100,00	0,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	553 500,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				553 500,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
				346 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13								14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
710			Działalność usługowa	278 000,00	278 000,00	278 000,00	50 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 000,00	278 000,00	278 000,00	50 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				278 000,00	278 000,00	278 000,00	50 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	7 412 096,00	6 792 096,00	6 473 096,00	4 497 390,00	1 975 706,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	565 000,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 126,00	151 126,00	151 126,00	142 390,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				151 126,00	151 126,00	151 126,00	142 390,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	321 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				321 500,00	321 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 503 120,00	5 883 120,00	5 878 120,00	4 312 000,00	1 566 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	565 000,00	0,00						
				6 503 120,00	5 883 120,00	5 878 120,00	4 312 000,00	1 566 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	565 000,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	281 850,00	281 850,00	268 850,00	43 000,00	225 850,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				281 850,00	281 850,00	268 850,00	43 000,00	225 850,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 350,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 350,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 350,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Obrona narodowa	1 973,42	1 973,42	1 973,42	0,00	1 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 973,42	1 973,42	1 973,42	0,00	1 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 973,42	1 973,42	1 973,42	0,00	1 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 100,00	357 100,00	325 100,00	0,00	325 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 100,00	237 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
				537 100,00	237 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 139 155,00	21 521 555,00	21 174 575,00	17 465 975,00	3 708 600,00	0,00	339 960,00	7 020,00	0,00	0,00	1 617 600,00	1 617 600,00	840 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 486 020,00	10 026 020,00	9 765 900,00	8 365 900,00	1 400 000,00	0,00	253 100,00	7 020,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	440 000,00	0,00	0,00
				10 486 020,00	10 026 020,00	9 765 900,00	8 365 900,00	1 400 000,00	0,00	253 100,00	7 020,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 605,00	347 605,00	330 745,00	292 145,00	38 600,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347 605,00	347 605,00	330 745,00	292 145,00	38 600,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 114 500,00	5 114 500,00	5 062 100,00	4 116 800,00	945 300,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 114 500,00	5 114 500,00	5 062 100,00	4 116 800,00	945 300,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 129 600,00	3 972 000,00	3 960 000,00	3 460 000,00	500 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 600,00	1 157 600,00	400 000,00	0,00	0,00
				5 129 600,00	3 972 000,00	3 960 000,00	3 460 000,00	500 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 600,00	1 157 600,00	400 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 100,00	483 100,00	483 100,00	61 100,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				483 100,00	483 100,00	483 100,00	61 100,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	886 000,00	886 000,00	885 500,00	802 600,00	82 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				886 000,00	886 000,00	885 500,00	802 600,00	82 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 100,00	568 100,00	563 000,00	363 000,00	200 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568 100,00	568 100,00	563 000,00	363 000,00	200 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 230,00	56 230,00	56 230,00	4 430,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 230,00	56 230,00	56 230,00	4 430,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	380 900,00	380 900,00	376 900,00	149 550,00	227 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	356 000,00	148 650,00	207 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 000,00	360 000,00	356 000,00	148 650,00	207 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 923 800,00	5 923 800,00	2 286 300,00	1 246 100,00	1 040 200,00	90 000,00	3 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	21 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	21 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 400,00	2 743 400,00	267 000,00	218 000,00	49 000,00	0,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 743 400,00	2 743 400,00	267 000,00	218 000,00	49 000,00	0,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 500,00	468 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468 500,00	468 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 000,00	292 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 000,00	292 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 200,00	1 121 200,00	1 118 100,00	999 100,00	119 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 121 200,00	1 121 200,00	1 118 100,00	999 100,00	119 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 000,00	619 000,00	529 000,00	6 000,00	523 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				619 000,00	619 000,00	529 000,00	6 000,00	523 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	488 700,00	488 700,00	288 700,00	2 000,00	286 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488 700,00	488 700,00	288 700,00	2 000,00	286 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 000,00	781 000,00	780 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	781 000,00	781 000,00	780 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				781 000,00	781 000,00	780 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 371,00	533 371,00	478 070,00	450 550,00	27 520,00	0,00	55 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	467 871,00	467 871,00	453 070,00	432 550,00	20 520,00	0,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				467 871,00	467 871,00	453 070,00	432 550,00	20 520,00	0,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 500,00	44 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 500,00	44 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 900,00	3 680 900,00	2 972 900,00	105 700,00	2 867 200,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 783 000,00	783 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				1 783 000,00	783 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 200,00	278 200,00	278 200,00	2 500,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				278 200,00	278 200,00	278 200,00	2 500,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				750 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	76 700,00	76 700,00	76 700,00	3 200,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 700,00	76 700,00	76 700,00	3 200,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 545 890,45	2 384 890,45	524 890,45	600,00	524 290,45	1 755 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 111 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	544 890,45	544 890,45	444 890,45	600,00	444 290,45	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				544 890,45	544 890,45	444 890,45	600,00	444 290,45	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541 000,00	1 380 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 111 000,00	0,00
				4 541 000,00	1 380 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 111 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	810 000,00	587 000,00	236 150,00	27 000,00	209 150,00	340 000,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	75 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	448 000,00	225 000,00	224 150,00	27 000,00	197 150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	75 000,00	0,00
				448 000,00	225 000,00	224 150,00	27 000,00	197 150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	75 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 544 338,00	45 339 574,00	37 194 943,00	24 596 715,00	12 598 228,00	2 195 000,00	4 314 611,00	107 020,00	708 000,00	820 000,00	14 204 764,00	13 204 764,00	7 490 508,00	1 000 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 152 600,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 152 600,00
Rozchody ogółem:			2 343 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 343 400,00

Zał.nr 3a
do uchwały nr/12

**Plan przychodów budżetowych
na 2013 rok**

Plan przychodów budżetowych
na 2013 rok wg zadań

Treść	§	Plan
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 152 600,00
- poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.		400 000,00
-budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.		752 600,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	931	4 000 000,00
- projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej		4 000 000,00
Razem przychody		5 152 600,00

**Plan dochodów budżetowych na 2013 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami AR, porozumień z J.S.T. i własne
Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	692 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00
	85295		Pozostała działalność	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00

bieżące razem:		692 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
bieżące razem:				80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00
majątkowe razem:				205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 500,00
600			Transport i łączność	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	890 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00
750			Administracja publiczna	217 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00

	75095		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 907 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 475 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 983 700,00
		0320	Podatek rolny	11 600,00
		0330	Podatek leśny	116 065,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 104,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 795 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	117 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	93 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 860,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 491 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 491 989,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	14 980 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 933 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 933 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 987 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 791,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 651,00
801			Oświata i wychowanie	906 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 967,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 053,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80104		Przedszkola	646 775,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	644 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	241 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
852			Pomoc społeczna	176 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00
	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.	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	145 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
bieżące razem:				45 521 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 020,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
600			Transport i łączność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00
630			Turystyka	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00
750			Administracja publiczna	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	565 000,00
801			Oświata i wychowanie	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	496 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 472,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 642 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 472,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 642 472,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00
majątkowe razem:				7 431 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 363 472,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	151 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 076,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 595,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	2 648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628 000,00
	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.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
bieżące razem:				2 804 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		56 735 138,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 370 492,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami AR, porozumień z J.S.T. i własne. Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	692 000,00	692 000,00	328 000,00	204 000,00	124 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				692 000,00	692 000,00	328 000,00	204 000,00	124 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	285 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				285 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				285 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 801,13	192 293,13	192 293,13	0,00	192 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 508,00	1 301 508,00	1 272 508,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 389 501,13	87 993,13	87 993,13	0,00	87 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 508,00	1 301 508,00	1 272 508,00	0,00		
				1 389 501,13	87 993,13	87 993,13	0,00	87 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 508,00	1 301 508,00	1 272 508,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 497 656,00	203 000,00	203 000,00	500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 656,00	4 294 656,00	327 000,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
				2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00		
				398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 656,00	203 000,00	203 000,00	500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 656,00	1 796 656,00	327 000,00	0,00		
				1 999 656,00	203 000,00	203 000,00	500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 656,00	1 796 656,00	327 000,00	0,00		
630			Turystyka	1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
				1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 100,00	738 100,00	738 100,00	0,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	553 500,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				553 500,00	553 500,00	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
				346 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	278 000,00	278 000,00	278 000,00	50 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 000,00	278 000,00	278 000,00	50 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			278 000,00	278 000,00	278 000,00	50 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 260 970,00	6 640 970,00	6 321 970,00	4 355 000,00	1 966 970,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	565 000,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	321 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			321 500,00	321 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 503 120,00	5 883 120,00	5 878 120,00	4 312 000,00	1 566 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	565 000,00	0,00	
			6 503 120,00	5 883 120,00	5 878 120,00	4 312 000,00	1 566 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	565 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	281 850,00	281 850,00	268 850,00	43 000,00	225 850,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			281 850,00	281 850,00	268 850,00	43 000,00	225 850,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	973,42	973,42	973,42	0,00	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	973,42	973,42	973,42	0,00	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			973,42	973,42	973,42	0,00	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 100,00	357 100,00	325 100,00	0,00	325 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 100,00	237 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			537 100,00	237 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	23 139 155,00	21 521 555,00	21 174 575,00	17 465 975,00	3 708 600,00	0,00	339 960,00	7 020,00	0,00	0,00	1 617 600,00	1 617 600,00	840 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 486 020,00	10 026 020,00	9 765 900,00	8 365 900,00	1 400 000,00	0,00	253 100,00	7 020,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	440 000,00	0,00	
			10 486 020,00	10 026 020,00	9 765 900,00	8 365 900,00	1 400 000,00	0,00	253 100,00	7 020,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	440 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 605,00	347 605,00	330 745,00	292 145,00	38 600,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			347 605,00	347 605,00	330 745,00	292 145,00	38 600,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	5 114 500,00	5 114 500,00	5 062 100,00	4 116 800,00	945 300,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 114 500,00	5 114 500,00	5 062 100,00	4 116 800,00	945 300,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	5 129 600,00	3 972 000,00	3 960 000,00	3 460 000,00	500 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 600,00	1 157 600,00	400 000,00	0,00	

			5 129 600,00	3 972 000,00	3 960 000,00	3 460 000,00	500 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 600,00	1 157 600,00	400 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 100,00	483 100,00	483 100,00	61 100,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			483 100,00	483 100,00	483 100,00	61 100,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	886 000,00	886 000,00	885 500,00	802 600,00	82 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			886 000,00	886 000,00	885 500,00	802 600,00	82 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	568 100,00	568 100,00	563 000,00	363 000,00	200 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			568 100,00	568 100,00	563 000,00	363 000,00	200 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	56 230,00	56 230,00	56 230,00	4 430,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 230,00	56 230,00	56 230,00	4 430,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	380 000,00	380 000,00	376 000,00	148 650,00	227 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	356 000,00	148 650,00	207 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360 000,00	360 000,00	356 000,00	148 650,00	207 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 585 400,00	2 585 400,00	1 788 300,00	889 100,00	899 200,00	90 000,00	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	21 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 000,00	48 000,00	48 000,00	21 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	68 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117 000,00	117 000,00	117 000,00	68 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 500,00	200 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200 500,00	200 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	292 000,00	292 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292 000,00	292 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 200,00	917 200,00	914 100,00	795 100,00	119 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			917 200,00	917 200,00	914 100,00	795 100,00	119 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 000,00	604 000,00	514 000,00	3 000,00	511 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				604 000,00	604 000,00	514 000,00	3 000,00	511 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	374 700,00	374 700,00	174 700,00	2 000,00	172 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				374 700,00	374 700,00	174 700,00	2 000,00	172 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 000,00	781 000,00	780 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	781 000,00	781 000,00	780 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				781 000,00	781 000,00	780 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 371,00	533 371,00	478 070,00	450 550,00	27 520,00	0,00	55 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	467 871,00	467 871,00	453 070,00	432 550,00	20 520,00	0,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				467 871,00	467 871,00	453 070,00	432 550,00	20 520,00	0,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 500,00	44 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 500,00	44 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 900,00	3 680 900,00	2 972 900,00	105 700,00	2 867 200,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 783 000,00	783 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 783 000,00	783 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 200,00	278 200,00	278 200,00	2 500,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				278 200,00	278 200,00	278 200,00	2 500,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				750 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	76 700,00	76 700,00	76 700,00	3 200,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 700,00	76 700,00	76 700,00	3 200,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 545 890,45	2 384 890,45	524 890,45	600,00	524 290,45	1 755 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 111 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	544 890,45	544 890,45	444 890,45	600,00	444 290,45	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			544 890,45	544 890,45	444 890,45	600,00	444 290,45	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541 000,00	1 380 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 111 000,00	0,00
			4 541 000,00	1 380 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 111 000,00	0,00
92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	810 000,00	587 000,00	236 150,00	27 000,00	209 150,00	340 000,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	75 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	448 000,00	225 000,00	224 150,00	27 000,00	197 150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	75 000,00	0,00
			448 000,00	225 000,00	224 150,00	27 000,00	197 150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	75 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			55 764 317,00	41 764 553,00	36 460 322,00	24 093 075,00	12 367 247,00	2 195 000,00	1 474 211,00	107 020,00	708 000,00	820 000,00	13 999 764,00	12 999 764,00	7 490 508,00	1 000 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	151 126,00	151 126,00	151 126,00	142 390,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 126,00	151 126,00	151 126,00	142 390,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 126,00	151 126,00	151 126,00	142 390,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 350,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 350,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 350,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 646 400,00	2 646 400,00	170 000,00	153 000,00	17 000,00	0,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 400,00	2 626 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 626 400,00	2 626 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 803 021,00	2 803 021,00	326 621,00	299 640,00	26 981,00	0,00	2 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków dla zadań Gminy na 2013 rok

Załącznik nr 6
do Projektu uchwały budżetowej
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 801,13
	01008		Melioracje wodne	57 000,00
				57 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00
			Udrożnienie sieci drenarskiej	7 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42 200,00
				42 200,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00
			Usuwanie padliny	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00
				4 800,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 800,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 389 501,13
				1 389 501,13
			Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi	511 508,00
			Biestrzynnik - zadania bieżące	5 000,00
			Częściowy remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Schodnia	6 076,20
			Dalszy remont budynku nowej szkoły - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	7 804,03
			Nowa Schodnia - zadania bieżące	4 000,00
			Poprawa estetyki wsi - Fundusz Sołecki Krasiejów	6 156,00
			Prace remontowe przy boisku wiejskim - Fundusz Sołecki Antoniów	1 500,00
			Prace remontowe świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i naprawy uszkodzonego sprzętu - Fundusz Sołecki Antoniów	7 000,00
			Prace renowacyjne przy Kaplicy - Fundusz Sołecki Chobie	6 000,00
			Prace renowacyjne w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Chobie	2 500,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem	761 000,00
			Remont budynków gospodarczych - Fundusz Sołecki Mnichus	5 500,00
			Tworzenie centru wsi - Fundusz Sołecki Grodziec	13 156,90
			Wykonanie instalacji CO - Fundusz Sołecki Pustków	8 000,00
			Wykonanie osłon brezentowych do wiaty - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	3 700,00
			Zagospodarowanie miejsca publicznego w Jedlicach na cele społeczności lokalnej - Fundusz Sołecki Jedlice	5 700,00
			Zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie - Fundusz Sołecki Krasiejów	7 000,00
			Zakup niezbędnego wyposażenia boiska oraz placu zabaw - Fundusz Sołecki Antoniów	2 000,00
			Zakup sprzętu do siłowni - Fundusz Sołecki Pustków	2 000,00
			Zakup traktora kosiarki wraz z plugiem oraz koszty eksploatacji z paliwem - Fundusz Sołecki Antoniów	6 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych - ławka - Fundusz Sołecki Dylaki	900,00
			Zakup urządzeń zabawowych-zestaw Baszta nr 3 - Fundusz Sołecki Dylaki	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00

			300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	300,00
600		Transport i łączność	4 782 656,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000,00
			2 100 000,00
		Odbudowa ul. Ozimskiej w Dylakach (droga nr 463)	2 100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	683 000,00
			683 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00
		Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku	205 000,00
		Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku	398 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 999 656,00
			1 999 656,00
		Bieżące utrzymanie dróg miejskich	100 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	100 000,00
		Budowa parkingów i zatoczek parkingowych na terenie miasta	300 000,00
		Budowa parkingu na ul. Klasztornej wzdłuż Pl. Św. Mikołaja w Szczedrzyku - Fundusz Sołecki Szczedrzyk	20 156,90
		Dokończenie budowy ul. Rzecznej w Krasiejowie	327 000,00
		Modernizacja układu komunikacyjnego przy OSiR w Ozimku	80 000,00
		Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	400 000,00
		Naprawa tłucznem ul. Polnej - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	3 000,00
		Poszerzenie drogi wraz z parkingiem przy targowisku (od str. stadionu)	59 999,10
		Projekt budowy ul. Polnej - Fundusz Sołecki - Schodnia	9 500,00
		Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	300 000,00
		Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem	300 000,00
630		Turystyka	1 310 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 310 000,00
			1 310 000,00
		Dotacje na prpoagowanie turystyki, rekreacji i promocji gminy	10 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku	1 300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	900 100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	553 500,00
			553 500,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	50 000,00
		Czynsz filii PUP w Ozimku	32 500,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00
		Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 000,00
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	300 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 600,00
			346 600,00
		Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne	50 000,00
		Koszty opłat notarialnych	7 000,00

		Monitoring miasta	50 000,00
		Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie)	112 000,00
		Ochrona mienia	45 000,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	55 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 600,00
710		Działalność usługowa	278 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	278 000,00
			278 000,00
		Podział geodezyjny działek	60 000,00
		Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne	2 000,00
		Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy	212 000,00
		Wypisy z rejestru gruntów	3 000,00
		Zakup map	1 000,00
750		Administracja publiczna	7 412 096,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 126,00
			151 126,00
		Pozostałe wydatki bieżące	151 126,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00
			321 500,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	20 000,00
		Delegacje radnych (krajowe i zagraniczne)	500,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	86 000,00
		Diety radnych	215 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 503 120,00
			6 503 120,00
		Dostosowanie tablicy informacyjnej do urzędu	10 000,00
		e-Gmina Ozimek	565 000,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	17 000,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków	50 000,00
		Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	615 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	5 106 120,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	95 000,00
		Zakup klimatyzatorów do Urzędu	25 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00
			154 500,00
		Aktualizacja tablic z miastami partnerskimi	2 000,00
		Banery reklamowe - czynsze	5 000,00
		Organizacja międzynarodowego dnia dziecka	57 500,00
		Organizacja spotkania dla seniorów	20 000,00
		Pozostałe wydatki	30 000,00
		Reklama w mediach + gadżety	40 000,00

75095		Pozostała działalność	281 850,00
			281 850,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	130 000,00
		Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	20 000,00
		Koszty ogłoszeń prasowych	12 000,00
		Pozostałe wydatki związane z działalnością aglomeracji opolskiej	3 750,00
		Składki : Związek Dolna Małapanew	14 200,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	21 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	8 100,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	10 800,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	62 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00
			3 595,00
		Aktualizacja spisu wyborców	3 595,00
752		Obrona narodowa	1 973,42
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 973,42
			1 973,42
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	973,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 100,00
			537 100,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tytułu utraconego wynagrodzenia	36 000,00
		Wydatki bieżące OSP Antoniów	24 000,00
		Wydatki bieżące OSP Chobie	21 000,00
		Wydatki bieżące OSP Dylaki	17 600,00
		Wydatki bieżące OSP Krasiejów	32 000,00
		Wydatki bieżące OSP Krzyżowa Dolina	16 500,00
		Wydatki bieżące OSP Pustków	6 000,00
		Wydatki bieżące OSP Schodnia	55 000,00
		Wydatki bieżące OSP Szczedrzyk	29 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Schodnia	300 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
			110 000,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
			10 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00
			820 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	820 000,00

758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
				10 000,00
			Rozliczenia z Urzędem skarbowym z tyt. podatku VAT	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
				60 000,00
			Rezerwa ogólna	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 139 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 486 020,00
				10 486 020,00
			Bieżące utrzymanie szkół	10 019 000,00
			Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy SP Dylaki	370 000,00
			Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy SP Krasiejów	70 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy szkole nr 1 w Ozimku	20 000,00
			Projekt systemowy POKL-indywidualizacja szans na lepszy start (100% dofinans.)	7 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 605,00
				347 605,00
			Bieżące utrzymanie	347 605,00
	80104		Przedszkola	5 114 500,00
				5 114 500,00
			Bieżące utrzymanie	5 114 500,00
	80110		Gimnazja	5 129 600,00
				5 129 600,00
			Bieżące utrzymanie	3 972 000,00
			Budowa przyszkolnej pływalni - projekt	5 000,00
			Budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	752 600,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 100,00
				483 100,00
			Bieżące utrzymanie	483 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	886 000,00
				886 000,00
			Bieżące utrzymanie	886 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00
				68 000,00
			Bieżące utrzymanie	68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 100,00
				568 100,00
			Bieżące utrzymanie	568 100,00
	80195		Pozostała działalność	56 230,00
				56 230,00
			Komisje kwalifikacyjne	880,00

		Sport szkolny	37 850,00
		Zakup szczoteczek do fluoryzacji	2 500,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	380 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
			360 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	360 000,00
	85195	Pozostała działalność	900,00
			900,00
		Koszt obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem	900,00
852		Pomoc społeczna	5 923 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
			4 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	48 000,00
			48 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	48 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 400,00
			2 743 400,00
		Koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 400,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00
	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.	18 500,00
			18 500,00
		Wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami ich obsługi	18 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 500,00
			468 500,00
		Zasiłki celowe i specjalne	200 000,00
		Zasiłki okresowe	268 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	292 000,00
			292 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	292 000,00
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00
			120 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 121 200,00
			1 121 200,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 121 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 000,00
			619 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	90 000,00
		Program ochrony Zdrowia Psychicznego	3 000,00
		Usługi opiekuńcze świadczone przez OliPS	526 000,00
85295		Pozostała działalność	488 700,00
			488 700,00
		Dożywianie - pomoc państwa w zakresie dożywiania	222 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	209 700,00
		Prace społecznie użyteczne	21 000,00
		Sprawienie pogrzebu	3 000,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	18 000,00
		Zapewnienie schronienia	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 000,00
85305		Żłobki	781 000,00
			781 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	781 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 371,00
85401		Świetlice szkolne	467 871,00
			467 871,00
		Pozostałe wydatki bieżące	467 871,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00
			18 000,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP-2 i PP-4 w Ozimku	18 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 500,00
			44 500,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	20 000,00
		Wyprawka szkolna - udział własny gminy	4 000,00
		Zasiłki szkolne	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
			3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1% planow.fund.plac)	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 900,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 783 000,00
			1 783 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	30 000,00
		Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	45 000,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	708 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na budowę kanalizacji gminy	1 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami	42 000,00
			42 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	42 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 670 000,00
			1 670 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw	1 400 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	100 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	170 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 200,00
			278 200,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	140 000,00
		Urządzenie terenów zielonych przy Al.Schinkla	65 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - Fundusz Sołecki Antoniów	1 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	60 000,00
		Zakup i transport krzewów i sadzonek	9 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	86 000,00
			86 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	9 000,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	20 000,00
		Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	7 000,00
		Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
			750 000,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	200 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	20 000,00
		Oświetlenie świąteczne	30 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			15 000,00
		Opłaty ekologiczne	15 000,00
90095		Pozostała działalność	76 700,00
			76 700,00
		Pozostałe wydatki	1 700,00
		Przeгляд , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	30 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	30 000,00
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 545 890,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	544 890,45
			544 890,45
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa	100 000,00
		Dożynki gminne	40 000,00
		Dożynki wiejskie - Fundusz Sołecki Schodnia	2 980,70
		Dożynki wojewódzkie i powiatowe	3 000,00
		Działalność kulturalna - dożynki - Fundusz Sołecki Dylaki	1 000,00

		Działalność kulturalna - Dzień Dziecka - Fundusz Sołecki Dylaki	400,00
		Działalność kulturalna - Dzień Kobiet - Fundusz Sołecki Dylaki	200,00
		Działalność kulturalna - Dzień Seniora - Fundusz Sołecki Grodziec	500,00
		Działalność kulturalna - festyn-impieza masowa - Fundusz Sołecki Grodziec	6 000,00
		Działalność kulturalna - Fundusz Sołecki Chobie	1 981,00
		Działalność kulturalna - Fundusz Sołecki Jedlice	1 294,44
		Działalność kulturalna - Fundusz Sołecki Mnichus	1 474,29
		Działalność kulturalna - spotkanie oplatkowe - Fundusz Sołecki Dylaki	656,90
		Działalność kulturalna - spotkanie oplatkowe - Fundusz Sołecki Grodziec	500,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 2	1 200,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 3	1 200,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 4	1 200,00
		Działalność kulturalna i promocja wsi - Fundusz Sołecki Krasiejów	7 000,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 1	1 200,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 5	1 200,00
		Imprezy kulturalne i sportowe - Fundusz Sołecki Antoniów	2 656,90
		Organizacja Dni Ozimka- Święto Pstrąga"	220 000,00
		Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	4 000,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne - Fundusz Sołecki Pustków	3 646,22
		Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem - Fundusz Sołecki Schodnia	800,00
		Wigilia dla starszych i samotnych - Fundusz Sołecki Schodnia	800,00
		Współpraca partnerska (w tym "Świat Przyjaciół" w Ozimku 95.000 zł.)	140 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541 000,00
			4 541 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 310 000,00
		Kulturalnym szlakiem pogranicza	3 111 000,00
		Utrzymanie świetlic , klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	70 000,00
		Zakup zadaszzenia i podestów do sceny w Parku Rehdanza	50 000,00
92116		Biblioteki	445 000,00
			445 000,00
		Dotacja do samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	445 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			10 000,00
		Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku za pomnik historii	10 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
			5 000,00
		Nagrody kulturalne	5 000,00
926		Kultura fizyczna	810 000,00
	92601	Obiekty sportowe	448 000,00
			448 000,00
		Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Krasiejowie	30 000,00
		Budowa Skate-parku w Ozimku	50 000,00
		Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	68 000,00

		Polsko-czeska integracja sportowa POWT utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	75 000,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	70 000,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	155 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000,00
			340 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	310 000,00
		Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
			12 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	12 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
			10 000,00
		Stypendia sportowe	10 000,00
Razem:			59 544 338,00

**załącznik nr 7 do projektu uchwały
budżetu na 2013 rok.**

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2013 rok**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
			Dotacje podmiotowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 000
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Dom Kultury)	1 310 000
	92116		Biblioteki	445 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki)	445 000
			Razem dotacje	1 755 000

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2013 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
630			Turystyka	10 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
			1.Dotacja na propagowanie turystyki, rekreacji i promocji gminy	
852			Pomoc społeczna	90 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
			1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
			1.Dotacja na realizację zadania w zakresie propagowania kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa.	
926			Kultura fizyczna i sport	340 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	310 000
			2.Dotacje na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie Gminy Ozimek	30 000
			Razem dotacje	540 000

PLAN WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5		6	7		8
SOŁECTWO ANTONIÓW									
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	4 000,00	
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	4 000,00	
			1. Zakup traktora kosiarki wraz z pługiem oraz koszty eksploatacji z paliwem.	6 000,00	2 000,00		2 000,00	4 000,00	
			2. Prace remontowe przy boisku wiejskim.	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
			3. Zakup niezbędnego wyposażenia boiska oraz placu zabaw.	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			4. Prace remontowe świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i naprawy uszkodzonego sprzętu.	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
			1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656,90	2 656,90	0,00	2 656,90	0,00	

		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 656,90	2 656,90	0,00	2 656,90	0,00
			1. Imprezy kulturalne i sportowe	2 656,90	2 656,90		2 656,90	
			Razem :	20 156,90	16 156,90	0,00	16 156,90	4 000,00
SOŁECTWO CHOBIE								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
			1. Prace renowacyjne przy Kaplicy.	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
			2. Prace renowacyjne w świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00
			1. Działalność kulturalna.	1 981,00	1 981,00		1 981,00	
			Razem :	10 481,00	10 481,00	0,00	10 481,00	0,00
SOŁECTWO DYLAKI								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 900,00	900,00	0,00	900,00	17 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 900,00	900,00	0,00	900,00	17 000,00
			1. Zakup urządzeń zabawowych - zestaw Baszta nr 3.	17 000,00	0,00			17 000,00
			2. Zakup urządzeń zabawowych - ławka.	900,00	900,00		900,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256,90	2 256,90	0,00	2 256,90	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 256,90	2 256,90	0,00	2 256,90	0,00
			1. Działalność kulturalna - Dzień Kobiet.	200,00	200,00		200,00	
			2. Działalność kulturalna - Dzień Dziecka.	400,00	400,00		400,00	
			3. Działalność kulturalna - dożynki.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			4. Działalność kulturalna - spotkanie opłatkowe.	656,90	656,90		656,90	
			Razem :	20 156,90	3 156,90	0,00	3 156,90	17 000,00

SOŁECTWO GRODZIEC								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 156,90	13 156,90	0,00	13 156,90	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 156,90	13 156,90	0,00	13 156,90	0,00
			1. Tworzenie centrum wsi.	13 156,90	13 156,90		13 156,90	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			1. Działalność kulturalna -festyn - impreza masowa.	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
			2. Działalność kulturalna - Dzień Seniora.	500,00	500,00		500,00	
			3. Działalność kulturalna - spotkanie opłatkowe.	500,00	500,00		500,00	
			Razem :	20 156,90	20 156,90	0,00	20 156,90	0,00
SOŁECTWO JEDLICE								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
			1. Zagospodarowanie miejsca publicznego w Jedlicach na cele społeczności lokalnej.	5 700,00	5 700,00		5 700,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294,44	1 294,44	0,00	1 294,44	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 294,44	1 294,44	0,00	1 294,44	0,00
			1. Działalność kulturalna.	1 294,44	1 294,44		1 294,44	
			Razem :	6 994,44	6 994,44	0,00	6 994,44	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 156,00	13 156,00	0,00	13 156,00	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 156,00	13 156,00	0,00	13 156,00	0,00

			1. Zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
			2. Poprawa estetyki wsi.	6 156,00	6 156,00		6 156,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			1. Działalność kulturalna i promocja wsi.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
			Razem :	20 156,00	20 156,00	0,00	20 156,00	0,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	11 504,03	11 504,03	0,00	11 504,03	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	11 504,03	11 504,03	0,00	11 504,03	0,00
			1. Wykonanie osłon brezentowych do wiaty.	3 700,00	3 700,00		3 700,00	
			2. Dalszy remont budynku nowej szkoły.	7 804,03	7 804,03		7 804,03	
2.	600		Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			1. Naprawa tłuczniami ul. Polnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			1. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
			Razem :	18 504,03	18 504,03	0,00	18 504,03	0,00
SOŁECTWO MNICHUS								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00

			1. Remont budynkow gospodarczych.	5 500,00	5 500,00		5 500,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474,29	1 474,29	0,00	1 474,29	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 474,29	1 474,29	0,00	1 474,29	0,00
			1. Działalność kulturalna.	1 474,29	1 474,29		1 474,29	
			Razem :	6 974,29	6 974,29	0,00	6 974,29	0,00

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			1. Wykonanie instalacji CO.	8 000,00				8 000,00
			2. Zakup sprzętu do siłowni.	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 646,22	3 646,22	0,00	3 646,22	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 646,22	3 646,22	0,00	3 646,22	0,00
			1. Spotkania integracyjno-kulturalne.	3 646,22	3 646,22		3 646,22	
			Razem :	13 646,22	5 646,22	0,00	5 646,22	8 000,00

SOŁECTWO SCHODNIA

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 076,20	6 076,20	0,00	6 076,20	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 076,20	6 076,20	0,00	6 076,20	0,00
			1. Częściowy remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej.	6 076,20	6 076,20		6 076,20	
2.	600		Transport i łączność	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
			1. Projekt budowy ul. Polnej.	9 500,00	0,00			9 500,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580,70	4 580,70	0,00	4 580,70	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 580,70	4 580,70	0,00	4 580,70	0,00
			1. Dożynki wiejskie.	2 980,70	2 980,70		2 980,70	
			2. Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem.	800,00	800,00		800,00	
			3. Wigilia dla starszych i samotnych.	800,00	800,00		800,00	
			Razem :	20 156,90	10 656,90	0,00	10 656,90	9 500,00

SOŁECTWO SZCZEDRZYK							
1.	600		Transport i łączność	20 156,90	0,00	0,00	20 156,90
		60016	Drogi Publiczne Gminne	20 156,90	0,00	0,00	20 156,90
			1. Budowa parkingu na ul. Klasztornej wzdłuż Pl. Św. Mikołaja w Szczedrzyku.	20 156,90	0,00		20 156,90
			Razem :	20 156,90	0,00	0,00	20 156,90
Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim:							
R A Z E M:				177 540,48	125 983,58	0,00	125 983,58
w tym:							
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	107 993,13	86 093,13	0,00	21 900,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	107 993,13	86 093,13	0,00	21 900,00
2.	600		Transport i łączność	32 656,90	3 000,00	0,00	29 656,90
		60016	Drogi Publiczne Gminne	32 656,90	3 000,00	0,00	29 656,90
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 890,45	35 890,45	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 890,45	35 890,45	0,00	0,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zmianami, przedstawiam projekt budżetu gminy na 2013 rok.

Projekt został opracowany w oparciu o uchwałę nr L/ 468 /10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą NrXI/116/11 z dnia 26 września 2011 r. oraz na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.).

UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe na 2013 rok określa się na kwotę 56.735.138,00 zł. Dochody te są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o 13,9 %.

W ramach planu dochodów budżetowych wyodrębniono

1/ dochody bieżące w wysokości	49.098.166,00- zł
2/ dochody majątkowe w wysokości	7.636.972,00 zł

Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawiają załączniki "*objaśnienia do planu dochodów budżetowych na 2013 rok*", w sposób szczegółowy wg pełnej klasyfikacji dochodów (zał.1 do uzasadnienia), oraz wg źródeł powstawania dochodów – zał. Nr 2 do uzasadnienia .

Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 13 lipca 2012 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 104,% (wzrost cen o 4%).W Monitorze Polskim Rocznik 2012 poz. 587 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych. Podatek ten ma szeroki zakres podmiotowy. Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe. Z roku na rok liczba podatników podatku od nieruchomości ulega zwiększeniu, zwiększają się też powierzchnie gruntów i budynków podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Od kilku lat zauważalny jest wzrost przekształcanych użytków rolnych na działki budowlane, budowa nowych budynków, a w ostatnim czasie zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki mieszkalne.

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji Huty Małapanew Sp. z o.o. nastąpiła znaczna poprawa jej

sytuacji finansowej. Obecnie największy dochód z tytułu podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ozimek pozyskiwany jest z Huty Małapanew Sp. z o.o.

W roku 2010 Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa w Opolu ogłosił upadłość Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Ozimku, a w roku 2011 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Jest Sp. z o.o. w Warszawie. W dalszym ciągu problemy finansowe posiada Małapanew Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. w Schodni. Nie mniej jednak w 2013 r. będą podjęte wszelkie możliwe działania dopuszczone prawem celem egzekucji należnych gminie podatków i ich zaległości.

W roku 2013 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 520.837 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 302.707 m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 109.575 m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 84.910.401,00 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1.574.552 m², grunty pozostałe o powierzchni 4.212.445 m², budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 375 m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.065 m².

Z podatku od nieruchomości zwolnione są grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości).

W dniu 21 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. Uchwała będzie obowiązywać do końca 2013 r. Wprowadzenie przedmiotowej uchwały ma za zadanie zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na terenie Gminy Ozimek, co w przyszłości skutkować będzie większymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, i podatku dochodowego oraz zwiększeniem liczby miejsc pracy dla mieszkańców gminy.

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta i od 1 ha fizycznego gruntów (o pow. do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 75,86 zł za 1 kwintal. W związku z powyższym stawka podatku rolnego w roku 2013 dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego wynosi 189,65 zł i 379,30 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy występuje 1419 indywidualnych gospodarstw rolnych. Zajmują one obszar o powierzchni 3.302,9319 ha (o klasach gleby od II do VI), co stanowi 1.012,9313 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,3276 ha. Na terenie Gminy Ozimek znajdują się grunty o powierzchni 461,9915 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 152,9534 ha fizycznych opodatkowanych jest podatkiem rolnym. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mających osobowości prawnej od powierzchni 60,9642 ha przeliczeniowych oraz od powierzchni 0,7730 ha fizycznych.

Podatek leśny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) o podatku leśnym. Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS.

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Z komunikatu prezesa GUS z 19 października 2012 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186,42 zł za 1m³.

W roku 2013 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów wynosi 41,0124 zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i stanowi kwotę 20,5062 zł.

Podatkiem tym objęte są lasy o powierzchni 6.876,3678 ha, stanowiące własność osób prawnych, pozostające w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej. Z wymienionej powierzchni 3.792,0012 ha to lasy ochronne. Lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego stanowią powierzchnię 2.154,2966 ha. Opodatkowaniu podlegają lasy o powierzchni 930,0700 ha.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 557,0494 ha, z czego 95,31 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (Monitor Polski, Rocznik 2012, poz. 587). Oprócz stawek maksymalnych w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych podawane są stawki minimalne pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 (załącznik nr 1-3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek minimalnych stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5 %, stawki minimalne na następny rok nie ulegają zmianie. Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (Monitor Polski Rocznik 2012, poz. 743).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), autobusy.

Obecnie opodatkowanych jest 140 środków transportowych, z czego 66 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe są własnością osób fizycznych. Największą grupę stanowią ciągniki siodłowe oraz samochody ciężarowe o masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie.

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XX/189/12 z dnia 28 maja 2012 r. uchylono § 2 Uchwały Nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 listopada 2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, dotyczący zwolnienia z podatku od środków transportowych autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Powodem uchylecia zwolnienia było ograniczenie liczby przewoźników do jednego podmiotu.

Oplata targowa

W Monitorze Polskim Rocznik 2012, poz. 587 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Wg wymienionego obwieszczenia maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2013 nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminowość i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej.

Od 1 marca 2012 r. weszła w życie Uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek. Uchwała określa wysokość stawek opłaty targowej, zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej. Wymienioną uchwałą zarządzono pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określono inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajmowanej powierzchni przez osobę dokonującą sprzedaży. Najniższa stawka opłaty targowej wynosi 5,00 zł i dotyczy sprzedaży dokonywanej ze stołów, szczepek, łóżek turystycznych, kosza, stoisk na ziemi i innych nie wymienionych, zajmujących do 2 m² powierzchni łącznie. W trakcie roku 2012 wprowadzano zmiany do wymienionej uchwały. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 300,00 zł.

Inkasentami opłaty targowej na terenie miasta Ozimek jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, a na terenie sołectw wyznaczeni uchwałą inkasenci. Dochód uzyskiwany z opłaty targowej jest ściśle związany z ilością i powierzchnią stanowisk na targowisku miejskim i na terenie sołectw.

Dochody z mienia gminnego

W pozycji tej zaplanowano dochody:

a/ ze sprzedaży mienia gminy - nieruchomości gminy, oraz pozostałe nieruchomości głównie pohutnicze, zgodnie z zał. Nr 5 - informacją o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2013 roku. Przewidywane dochody ze sprzedaży mienia to 2.068.500,00 zł. Informację o Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży stanowi zał. Nr 5 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2013 rok.

b/ dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego założono wzrost o ok. 33,17% w stos. do przew. wyk 2012 r. (w tym czynsze z mieszkań komunalnych) oraz planowana dzierżawa nieruchomości na działalność gospodarczą w obrębie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach.

c/ dochody z wieczystego użytkowania gruntu zaplanowana na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wyk 2012r., natomiast wpływy za miejsca grzebalne zaplanowano na poziomie roku 2012. Podstawę wyliczenia stanowiła Uchwały Nr XXVI/237/08 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Podstawą opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2013 rok zaplanowano w kwocie 380.000 zł. t. j. na poziomie 2012r. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw – występują tu dochody:

a/ za zajęcie pasa ruchu drogowego,

b/ opłaty planistyczne

c/ oraz nowe dochody związane z opłatą za wywóz i przetworzenie śmieci

Dochody z pkt-a a i b należą do grupy dochodów nieprzypisanych gdyż zależą od ilości i częstotliwości inwestycji powodujących zajęcie drogi gminnej oraz obrotu nieruchomościami na obszarach gminy objętych planem przestrzennego zagospodarowania, ich wysokość zaplanowano na ok. 152.000,00 zł., natomiast dochody z tyt. opłaty śmieciowej zaplanowano szacunkowo na wart. ok. 1.500.000,00 zł., gdyż opłata ta będzie po raz pierwszy realizowana w gminie od 01.lipca 2013 roku i na dzień dzisiejszy trudno jest określić precyzyjnie dochody z tego tytułu jak też koszty z tym związane.

Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych

Opłaty powyższe mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowana jest przez Urząd Skarbowy jak i Gminę. Największy udział w w/w opłatach mają wpływy z następujących tytułów:

- umów kupna-sprzedaży
- umów najmu, spadków i darowizn
- rejestracji i zmiany wpisu spółek działalności gospodarczej.
- opłaty od zaświadczeń i wniosków składanych w urzędach, itp

Wielkość opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych założono ok. 5,11 % więcej od przewidywanego wykonania roku 2012 r.,

Podatek od spadków i darowizn –

Podatek ten należy do grupy dochodów własnych gminy, realizowany przez Urząd Skarbowy. Jest trudny do zaplanowania, gdyż wielkość wpływów uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością spadku lub darowizny. Jego wzrost zaplanowano na ok. 3,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Pozostałe dochody gminy to m.in.

1. Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach, świetlicach i oddziałach .przedszkolnych- wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki , stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Nr IX/93/11 oraz Nr IX/88/11 Rady Miejskiej z dnia 30czerwca 2011 r.
2. opłaty za sprzedaż gazety lokalnej propagującej idee samorządu terytorialnego na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową.
2. Wpływy z usług opiekuńczych – wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXI/183/08 . z dn. 09 czerwiec 2008 r .
4. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe
5. Wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje. Wysokość tych dochodów została przyjęta do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST 3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

W projekcie dochodów wydatków budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 3.492.976,00 zł . Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma nr FBC.I.3110.14.2012.EG z dn. 19.10.2011r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2013 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2013 rok, które zaplanowano na kwotę 59.544.338,00 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w wysokości 45.339.574,00 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości 14.204.764,00 zł

Szczegółową informację – objaśnienia przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2013 r.

Zgodnie z zapisami art.236 nowej ustawy o finansach publicznych projekt planu wydatków budżetowych przedstawiono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
 - a) wynagrodzeń i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
- 5) wypłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. a przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Ponadto projekt planu wydatków bieżących i majątkowych dla jasności i przejrzystości budżetu rozszerzono o planowane zadania rzeczowe do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach , i tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano realizację zadań własnych gminy w kwocie 192.293,13 zł., a dotyczących

- podstawowych melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach,
- realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
- realizację zadań w zakresie utrzymania i remontów obiektów i urządzeń gminnych znajdujących się na terenach sołectw i rad osiedlowych oraz
- środki funduszu sołectkiego w kwocie 78.993,13 zł zgodnie z podjętymi uchwałami przez Rady Sołectkie.

Wysokość środków zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy oraz kwot określonych przepisami ustawy o funduszu sołectkim..

Wpłata gminy na Izby Rolnicze wynika z ustawy o podatku rolnym, gdzie jej wysokość ustalona została w wys. 2% od zrealizowanego podatku rolnego na dany rok budżetowy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wys. 200.000,00 zł. i jest to kwota niższa niż w 2012 roku jednakże na moment opracowania projektu budżetu nie ma możliwości jej zwiększenia, natomiast w trakcie roku jeżeli po przetargach pozostaną środki to będzie możliwość ich wykorzystania na bieżące remonty dróg. Środki na budowę i odtworzenie dróg zaplanowano w wydatkach majątkowych w wys. 4.499.656,00 zł.(w tym kwota 4.000.000,00 zł to środki pochodzące z obligacji komunalnych).

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł., na podstawie telefonicznej informacji ze Starostwa Powiatowego.

W dziale tym określono środki w ramach funduszu sołectkiego w wys. 3.000,00 zł., zgodnie z uchwałą Sołectwa.

Dział 630 - Turystyka

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. zaplanowano dotację na zadania bieżące gminy w zakresie propagowania turystyki, rekreacji i promocji gminy w wys. 10.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem, zarządem i eksploatacją gminnego zasobu lokalowego jak i pozostałego mienia gminnego wymagającego utrzymania i remontów m.in.: budynek socjalny ul. Dworcowa w Ozimku, oraz opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej jak i PGKiM Sp. z o.o.

Wysokość środków na opłaty obligatoryjne (użytkowanie wieczyste i opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz ochronę mienia i monitoring miasta) i na w/w zadania zaplanowano kwotę na podst. przewidywanego wykonania roku 2012 jak i możliwości finansowych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano również środki na kontynuację zadań własnych gminy w zakresie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatków z nim związanych w wys. 278.000,00zł . środki te obejmują wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2013r. planuje się przystąpić do sprządzenia mpzp dla wsi Schodnia oraz kompleksowej zmiany mpzp dla miasta Ozimek-Schodnia Nowa oraz części wsi Antoniów .

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej , Urzędu Gminy i Miasta- jednostki obsługującej Gminę, zadania w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałej działalności zaplanowano opłaty składek do Związków i Stowarzyszeń do których Gmina Ozimek należy, koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej propagującej ideę samorządu, ubezpieczenie mienia gminnego oraz koszty związane z obsługą jubileuszowych i długoletnich mieszkańców gminy.

Ponadto wysokość środków w tym dziale zaplanowano na postawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz planowanym wzrostem kosztów utrzymania (media, obsługa autorska programów komputerowych), zawartych umów o pracę z pracownikami urzędu. W związku z nowymi zadaniami związanymi z opłata śmieciową zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o dwa etety oraz zaplanowano 3% -ą podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz częściową wymianę sprzętu komputerowego w przypadku otrzymania dofinansowania projektu e-gmina.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu wyborców. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową.

Dział 752 –Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie wydatków obronnych. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w wys. 1.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym utrzymanie jednostek OSP w Gminie kwocie 237.100,00 zł i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys.10.000,00 zł. Wysokość środków zaplanowano na podst. przewidywanego wykonania roku 2012.

W dziale tym zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynikającą z art. 26 ust. 4 ustawy

o zarządzaniu kryzysowym w wys. niemniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o koszty obsługi długu, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków na inwestycje w wys. 110.000,00 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w wys. 820.000,00zł przypadających do spłaty w 2013 roku oraz prowizje i odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku 2013 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozliczenie z urzędem skarbowym z tyt. podatku Vat. Środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 zwiększone o ewentualny wzrost rozliczeń z Urzędem skarbowym w zakresie podatku VAT. W dziale tym zaplanowano również rezerwę ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w wys. 60.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, gimnazjum, stołówek, jednostkę obsługi całej działalności oświatowej- Gminny Zakład Oświaty, środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidywanego wykonania roku 2012 oraz możliwości finansowych gminy. W oświacie nie planuje się podwyżek poza tymi które wynikają Karty Nauczyciela czy innych przepisów mających wpływ na poziom wynagrodzeń (regulaminy wewnętrzne czy inne ustalenia). Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2012 jest wynikiem podwyżki wynagrodzeń nauczycieli jaka miała miejsce we wrześniu b.r. W pozostałej działalności zaplanowano środki na sport szkolny, komisje kwalifikacyjne i zakup szczoteczek do fluoryzacji zębów dla dzieci w przedszkolach na miarę możliwości finansowych gminy. Pragnę nadmienić że subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2013 rok jest niższa o 597.176,00 zł., w związku z tym zaproponowany plan finansowy został skorygowany o tą kwotę i jest niedoszacowany na moment tworzenia budżetu i jeżeli w trakcie realizacji budżetu w 2013 roku pojawi się możliwość uzupełnienia planu finansowego tej działalności wystąpię do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na takie zwiększenie.

W ramach działalności oświatowej realizowany jest projekt systemowy POKL – „indywidualizacja szansą na lepszy start” już od 2011 roku. W 2013 r. założono kwotę 7.020,00 zł – jest to już zakończenie projektu ,który będzie trwał do 30 czerwca przysłego roku .

851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na poziomie 2012 roku. Wydatki zaplanowano na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za podstawę przyjmując kalkulację kosztów związanych z każdym działaniem ujętym w programie. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z kosztem obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem.

852- Pomoc Społeczna

W dziale tym ujęto wszystkie zadania związane z pomocą społeczną wynikające z ustawy o pomocy społecznej, na które gmina otrzymuje dotację na zadania własne i zlecone realizowane w ramach wymienionej wcześniej ustawy oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych , zaliczce alimentacyjnej .

Wysokość środków na 2013 roku dla jednostki obsługującej całą działalność pomocy społecznej założono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz możliwości finansowych gminy a także planowanych kwot dotacji na 2013 rok. W dziale tym zaplanowano również dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXIII/217/12 z dn. 24 września 2012 roku

853- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W dziale tym ujęto środki na utrzymanie wyodrębnionej od stycznia 2012 jednostki organizacyjnej - żłobka , na podstawie zawartych umów o pracę z pracownikami wraz z nowym oddziałem żłobkowym, założonym zwiększeniem zatrudnienia ,ilości dzieci korzystających z tej formy opieki , przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz możliwości finansowych gminy.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki na pozostałą działalność edukacyjną dzieci t.j. utrzymanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz stypendia motywacyjne , zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna dla uczniów oraz doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Podstawą kalkulacji wydatków stanowił arkusz organizacyjny jednostki, przewidywane wykonanie wydatków roku bieżącego, decyzje o konieczności wprowadzenia terapii pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i kosztów wynagrodzenia nauczycieli wykonujących te zadania. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano stypendia motywacyjne, socjalne i zasiłki szkolne na podstawie możliwości finansowych gminy i wysokości dotacji jaką gmina otrzymuje na dofinansowanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego..

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie działalności komunalnej i ochrony środowiska a szczególności: oświetlenie ulic, placów i dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości i zieleni, utrzymanie prawidłowej gospodarki w zakresie odpadów, ścieków oraz ochrony wód oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Środki na te działania zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Natomiast w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podstawą kalkulacji jest wysokość środków zaplanowana po stronie dochodowej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz realizacja zadań własnych wynikających z ustawy. W dziale tym wprowadza się nowe zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę wydatków zaplanowano szacunkowo gdyż obowiązek realizacji tej ustawy w gminie rozpocznie się od 01 lipca 2013 roku a zasady wykonywania tej ustawy będą wynikały z odrębnych uchwał Rady Miejskiej .

Wykaz zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowi załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2013 r.

921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną gminy i niektórych jednostek pomocniczych w tym m.in. dotacje do Instytucji Kultury- Dom Kultury i Biblioteki. Podstawę kalkulacji stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, wnioski złożone przez jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy skorygowane o możliwości finansowe gminy. W dziale tym ujęto plany finansowe sołectw wynikające z ustawy o funduszu sołeckim oraz zadania- projekty współfinansowane z udziałem środków unijnych i są to:

- 1) współpraca partnerska łącznie z projektem „Świat Przyjaciół „ w wys.95.000,00zł, gdzie w 2013 r. gmina Ozimek jest gospodarzem.
- 2) organizacja Dni Ozimka-„Święto Pstrąga” w wys. 220.000,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, oświaty ,sztuki i muzealnictwa w wys. 100.000,00 zł (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/217/12 z dnia 24 września 2012 r.) oraz plany finansowe sołectw opracowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

926- Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA” , dotacje na propagowanie organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu w gminie w wys. 30.000,00zł , dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie

krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 310.000,00zł (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/217/12 z dnia 24 września 2012 r.), środki na propagowanie sportu wśród mieszkańców gminy w wys. 12.000,00 zł. oraz stypendia sportowe w kwocie 10.000,00 zł

Podstawą ustalenia planu finansowego stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz zgłoszone wnioski skorygowane o możliwości finansowe gminy.

INWESTYCJE

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe gminy w wysokości 14.204.764,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem – zadanie to zostało przeprojektowane i złożone do dofinansowania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gdzie jest możliwość dofinansowania w wys. 500.000,00 zł .Kwota ujęta w planie finansowym zabezpiecza realizację tego projektu w przyszłym roku

2. Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej w Krasiejowie na pomieszczenia biblioteki oraz Izbę Historii Wsi - zadanie to uzyskało dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł., również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez co umożliwi wykonanie tego zadania w 2013 roku.

Inwestycje powyższe są ujęte w przedsięwzięciach wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej w 2012 roku.

W dziale tym ujęte są również zadania majątkowe wynikające z planów Sołectw opracowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 29.000,00 zł

W dziale 600 – transport i łączność

1. Odbudowa ul. Ozimskiej w Dylakach – wartość zadania to 2.100.000,00 zł - konieczność odbudowy twojej drogi wynika z konieczności wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej a dalszej kolejności odtworzenia tej drogi. Plan finansowy daje pełne zabezpieczenie realizacji tej inwestycji a środki pozyskane są z obligacji które gmina wyemituje w 2013 roku w ramach umowy o emisję obligacji zawartą w 2012 roku.

2. Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Dylakach- zadanie o wartości 603.000,00 zł-dalsza realizacja inwestycji która została rozpoczęta w 2012 roku – zakres prac wynikający z umowy jest bardzo skomplikowany a nadchodząca pora zimy wymusza konieczność przeniesienia części prac na rok 2013 z jednoczesnym ich poszerzeniem. Na zadanie to zaplanowano po stronie dochodowej dotację z Powiatu w wysokości 205.000,00 zł . Pozostałe środki pochodzą z obligacji komunalnych.

3. Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku o wart. 300.000,00 zł. - jest niezbędna z uwagi na brak części drogi łączącej osiedla mieszkaniowe w Ozimku - środki zabezpieczono w ramach obligacji komunalnych.

4. Projekty i modernizacja dróg m.in. po kanalizacji o wart. 300.000,00 zł- zadanie jest niezbędne dla odtworzenia zniszczonych dróg zapewnienia bezpiecznego przejazdu dla miejscowości, w których kanalizacja jest w trakcie budowy lub dobiega końca- zadanie realizowane będzie z obligacji komunalnych.

5. Poszerzenie drogi wraz z parkingiem przy targowisku - zadanie o wartości 59.999,10 zł – z uwagi na bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze i interwencjach mieszkańców uznaje się zasadność zgłoszonego wniosku ujęcia tej drogi w planie finansowym na 2013 rok.

6. Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku – zadanie o wartości 400.000,00 zł. – wielokrotnie zgłaszane do realizacja . Kwota ta nie zabezpiecza pełnej realizacji zadania jednak po przeprowadzonych procedurach przetargowych jest możliwość pełnego zabezpieczenia planu finansowego i realizacji tego zadania w 2013 roku.- zadanie planuje się sfinansować z obligacji komunalnych.

7. Budowa parkingów i zatoczek parkingowych na terenie miasta (projekty i wykonanie) – zadanie o wartości 300.000,00 zł.- zadanie zgłaszane wielokrotnie z uwagi na bezpieczeństwo na drogach szczególnie w okresie zimowym.

8.Modernizacja układu komunikacyjnego przy OSiR w Ozimku – zadanie o wartości 80.000,00 zł - zadanie zgłaszane wielokrotnie z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie młodzieży przemieszczającej się pomiędzy szkołą a warsztatami szkolnymi. Inwestycje planuje się sfinansować środkami pozyskanymi z obligacji komunalnych.

9. Dokończenie budowy ul. Rzecznej w Krasiejowie – zadanie przeszło do realizacji z roku 2012 ponieważ jest szansa pozyskania na tą drogę środków z Narodowego programu Odbudowy dróg lokalnych (ok. 100.000,00zł). Wartość zadania określono już po przeprowadzonym przetargu w kwocie 327.000,00 zł. a udział własny gminy stanowić będą środki z obligacji komunalnych.

10. W dziale tym ujęto również plany finansowe dla inwestycji ujętych w planach sołectw określonych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. W kwocie 29.656,90 zł.

W dziale 630 – Turystyka

W dziale tym ujęto zadanie – **projekt p. n. ”Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie oraz modernizacja ul. Klasztornej w Grodźcu (PO RYBY) o wartości 1.300.000,00 zł.** Plan finansowy na tym zadaniu obejmuje dofinansowanie w kwocie 800.000,00 zł

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. Nabycie nieruchomości – o wart. 162.000,00 zł

- niezbędne środki na odszkodowania za działki pod kanalizację gminy – 112.000,00 zł
- adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne , dokumentacja - o wart. 50.000,00 zł.

W dziale 750-Administracja publiczna

1. Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku urzędu w wys. 25.000,00 zł – sprzęt niezbędny w okresie letnich upałów zarówno dla petentów jak i pracowników urzędu oraz obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej.

2. Projekt e-gmina – zadanie skierowane jest do elektronicznej obsługi petenta , **wartość projektu 565.000,00 zł-** w całości dofinansowany ze środków unijnych.

3. Dostosowanie tablicy informacyjnej do potrzeb urzędu – wart. zadania 10.000,00 zł. Obecna tablica wymaga aktualizacji i dostosowania do potrzeb pełniejszej informacji dla petentów urzędu.

4. Zakup nowego sprzętu komputerowego dla urzędu w wys. 20.000,00 zł – posiadany sprzęt komputerowy jest już wyeksploatowany i w większości nie spełniający wymogów dla funkcjonujących programów niezbędnych do prawidłowego działania gminy (wymiana części sprzętu).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Schodnia– o wart. 300.000,00 zł

niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego mieszkańców gminy, kwoty określono na podstawie złożonych wniosków z OSP i możliwości finansowych budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

1. Modernizacja boiska sportowego przy SP nr 1 w Ozimku – dokumentacja -w wys. 20.000,00 zł- możliwe współfinansowanie zadania ze Starostwa Powiatu Opolskiego w kwocie 20.000,00 zł w 2013 roku

2. Budowa przyszkolnych boisk sportowych przy SP Dylaki i SP Krasiejów wartość zadań to 440.000,00 zł – zadania zostały zgłoszone do dofinansowania w kwocie ok. 350.000,00zł . Inwestycje

niezbędne do realizacji z uwagi na brak boiska przy szkole w Dylakach i bardzo zniszczone, wymagające modernizacji boisko przy SP w Krasiejowie.

3. Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego o wart. 1.152.600,00 zł. – zakończenie realizacji tego zadania zaplanowano na wrzesień 2013 r. z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych klatek pożarowych a prace te można wykonać tylko w okresie wakacyjnym. Wysoki plan finansowy wynika z konieczności ujęcia pozostałego kredytu do wykorzystania celem zbilansowania go z zawartą umową bankową.

5. Budowa przyszkolnej pływalni- projekt –wart. 5.000,00 zł – zadanie ujęto w planie budżetu z uwagi na trwające prace i konsultacje związane z warunkami pozyskania partnera do realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – o wart. 1.000.000,00 zł. współfinansowanie zadania budowy kanalizacji gminy poprzez zwiększenie wart. kapitału do PG K i M Sp. z o.o.

2. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych – zadanie o wart. 20.000,00 zł

Zadanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w porach wieczornych i nocnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych i zabudowań odległych od dróg.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zakup zadaszenia i podestów do sceny w Parku Rehdanza – zadanie o wartości 50.000,00 zł – inwestycja jest niezbędna z uwagi na to, że istniejąca scena jest za mała do występów kilkunastoosobowych zespołów czy orkiestr. Wartość zadania nie jest jeszcze wystarczająca, zaplanowana na możliwości finansowe gminy. Docelowo potrzeba jeszcze ok. 20.000,00 zł.

2. Zadanie – projekt p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” – wartość projektu 3.111.000,00 zł. zadanie związane z modernizacją sali widowiskowej w Domu Kultury- złożony został wniosek do Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna z możliwością dofinansowania inwestycji w kwocie 2.642.472,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Zadanie – projekt o wartości 75.000,00 zł p.n. „Polsko- czeska integracja sportowa-utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych” – inwestycja planowana do realizacji z dofinansowaniem w wys. 60.000,00 zł. z Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna .

2. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku w kwocie 68.000,00 zł – kontynuacja zadania z roku 2012. Widownia boiska wymaga pilnego remontu z uwagi na wizerunek sportowy Gminy jak i awans zespołu sportowego do wyższej klasy rozgrywek sportowych.

3. Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Krasiejowie w kwocie 30.000,00 zł – zadanie wielokrotnie zgłaszane do realizacji przez sportowców i mieszkańców Krasiejowa .

4. Budowa Skate-parku w Ozimku – środki na to zadanie zaplanowano w wys. 50.000,00 zł jako udział gminy . W przypadku pozytywnej decyzji Rady Miejskiej będzie złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

W 2013 r. z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji :

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak:

1.1 Dotacje do instytucji kultury :

Domu Kultury- w kwocie 1.310.000,00 zł,

Biblioteki - w kwocie 445.000,00 zł

Projekt planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 8 i 8a do materiałów informacyjnych do projektu budżetu

- 2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** na realizację zadań własnych gminy przekazanych do realizacji innym jednostkom (Stowarzyszeniom), takich jak:
- a/ na realizację zadań bieżących na propagowanie turystyki, rekreacji i promocji gminy – w kwocie 10.000,00 zł
 - b/ na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia w kwocie 90.000,00 zł,
 - d/ na realizację zadania w zakresie propagowania kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa – w kwocie 100.000,00 zł,
 - e/ na realizację zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - w kwocie 310.000,00 zł
 - f/ na realizację zadania w zakresie propagowania, organizowania i stwarzania warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie Gminy Ozimek w kwocie 30.000,00 zł

Łączna kwota dotacji zaplanowana do udzielenia z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku to 540.000 ,00 zł. Informacja o kwotach dotacji stanowi zał. Nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU , ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ROZCHODY BUDŻETOWE

Na 2013 rok zaplanowano przychody budżetowe
w kwocie **5.152.600,00 zł** , z tego:

- 1. Z tytułu podjętych zobowiązań w zakresie kredytu w kwocie 1.152.600,00 zł** na zadanie inwestycyjne p.n.” Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego”. Uchwały Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu zostały podjęte w 2010 roku a realizacja i wykorzystanie środków następuje w latach 2011 - 2013 .
- 2. Z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i ocinków sieci kanalizacji sanitarnej

Na **rozchody budżetowe** t.j. spłatę zaciągniętych zobowiązań w roku 2013 i latach poprzednich kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **2.343.400,00 zł**. Informacja o podjętych zobowiązaniach stanowi załącznik nr 4 i 4a do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2013 rok.

Informację Zarządu o relacji wynikającej z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2010-2011 i planu budżetu na 2012 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych latach objętych prognozą przedstawiono w zał. Nr 7 do materiałów informacyjnych (objaśnień) towarzyszących projektowi budżetu na 2013 rok.

Przedkładając projekt budżetu na 2013 rok zdaję sobie sprawę, że nie zawiera on wszystkich potrzeb zgłoszonych pisemnie i przekazanych w różnej formie do projektu budżetu na rok 2013 jednak możliwości finansowe są ograniczone warunkami gospodarczymi i prawnymi zaspokojenia wszystkich oczekiwań a zadania postawione przez mieszkańców i Radę Miejską będą realizować zgodnie z zapisami przyjętej uchwały budżetowej.

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	9
Dochody bieżące						
10			Rolnictwo i łowiectwo	40 204,00	6 500,00	-83,83
	01095		Pozostała działalność	40 204,00	6 500,00	- 83,83
		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	6 500,00	6 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 704,00	0,00	- 100,00
600			Transport i łączność	92 500,00	87 700,00	- 5,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	80 000,00	- 5,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	85 000,00	80 000,00	- 5,88
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 700,00	2,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 700,00	2,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 500,00	1 004 400,00	28,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 500,00	1 004 400,00	28,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 500,00	106 500,00	2,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 200,00	0,00	- 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	890 000,00	36,92
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 900,00	2,08

750			Administracja publiczna	464 086,00	368 286,00	-	20,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 126,00	151 126,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 076,00	151 076,00		-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00		-
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	77 960,00	77 160,00	-	1,03
		0580	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	0,00	-	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	77 000,00		2,67
	75075			95 000,00	0,00		-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 000,00	0,00		-
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00		-
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	140 000,00	140 000,00		-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00	3 595,00	-	0,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	3 595,00	-	0,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 612,00	3 595,00	-	0,47
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 000,00	-	50,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 000,00	-	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 000,00	-	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00		-100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00		-100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	-100,00
--	------	---	-----------	------	----------------

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 923 991,00	27 907 538,00	16,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 265 992,00	11 475 889,00	11,79
	0310	Podatek od nieruchomości	9 772 716,00	10 983 700,00	12,39
	0320	Podatek rolny	11 518,00	11 600,00	0,71
	0330	Podatek leśny	116 074,00	116 065,00	- 0,01
	0340	Podatek od środków transportowych	86 284,00	94 104,00	9,06
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilnoprawnych	400,00	420,00	5,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	279 000,00	270 000,00	- 3,23
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 737 219,00	3 795 860,00	1,57
	0310	Podatek od nieruchomości	2 584 995,00	2 600 000,00	0,58
	0320	Podatek rolny	215 788,00	220 000,00	1,95
	0330	Podatek leśny	16 936,00	17 000,00	0,38
	0340	Podatek od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	93 000,00	3,33
	0370	Opłata za posiadanie psów	3 500,00	2 860,00	- 18,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	109 000,00	115 000,00	5,50
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	600 000,00	5,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 000,00	3,33
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 000,00	2 111 000,00	321,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	76 000,00	79 000,00	3,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	1 652 000,00	3 571,11
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 386 980,00	10 491 989,00	11,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 526 980,00	9 491 989,00	11,32
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	860 000,00	1 000 000,00	16,28

758			Różne rozliczenia	16 808 944,00	14 980 302,00	-	10,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 531 036,00	12 933 860,00	-	4,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 531 036,00	12 933 860,00	-	4,41
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 200 085,00	1 987 791,00	-	37,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 200 085,00	1 987 791,00	-	37,88
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 823,00	58 651,00	-	24,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 823,00	58 651,00	-	24,64
801			Oświata i wychowanie	1 008 890,00	906 195,00	-	10,18
	80101		Szkoły podstawowe	316 550,00	9 520,00	-	96,99
		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	10 000,00	0,00	-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 630,00	0,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 260,00	2 500,00	-	73,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 311,00	5 967,00	-	97,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 349,00	1 053,00	-	97,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 000,00		-
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	0,00	7 000,00		-
	80104		Przedszkola	488 940,00	646 775,00		32,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 500,00	0,00	-	100,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	481 540,00	644 775,00		33,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	2 000,00	-	48,72
	80110		Gimnazja	74 000,00	1 000,00	-	98,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	1 000,00	-	98,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00	600,00		-
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00		-

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	300,00	300,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 500,00	241 000,00	87,55
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	128 500,00	241 000,00	87,55
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	2 500,00	4,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 600,00	6,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 600,00	6,67
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	-
852			Pomoc społeczna	3 836 790,00	3 516 750,00	- 8,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 100,00	2 693 500,00	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	500,00	150,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	5 000,00	4,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628 000,00	2 628 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 000,00	13,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 100,00	21 000,00	4,48
	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	18 500,00	15 200,00	- 17,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 000,00	-	28,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	10 000,00	-	12,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	269 000,00	-	11,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	268 000,00	-	11,84
85216		Zasiłki stałe	125 000,00	96 000,00	-	23,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	96 000,00	-	23,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00	204 000,00		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	204 000,00		-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 050,00	115 050,00		9,52
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	100 000,00		11,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00		-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00		-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 940,00	0,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 940,00	0,00		-
85295		Pozostała działalność	211 200,00	124 000,00	-	41,29
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00		25,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200,00	0,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	114 000,00	-	29,63

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 761,00	145 700,00	-	45,79
	85305		Złobki	268 761,00	145 700,00	-	45,79
		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	3 200,00	0,00	-	100,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	117 810,00	136 000,00		15,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 051,00	0,00	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 546,00	0,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 546,00	0,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 546,00	0,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 550,00	167 700,00		3,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400,00	34 100,00		5,25
		0690	Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	34 000,00		5,26
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 650,00	85 000,00		4,10
		0690	Wpływy z różnych dochodów	81 650,00	85 000,00		4,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	3 500,00	3 600,00		2,86
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 600,00		2,86
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00		-
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	45 000,00	45 000,00		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 700,00	0,00	-	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	0,00	-	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 700,00	0,00	-	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		-
Dochody bieżące				47 634 474,00	49 098 166,00		3,07

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	290 805,00	835 000,00	187,13
	01036		Pozostała działalność	255 805,00	800 000,00	212,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 805,00	800 000,00	212,74
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 315 791,00	208 500,00	-84,15
	60014		Drogi publiczne gminne	0,00	205 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 791,00	3 500,00	-99,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 262 075,00	0,00	-100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 216,00	0,00	-100,00
630			Turystyka	74 000,00	800 000,00	981,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	74 000,00	800 000,00	981,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 000,00	800 000,00	981,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	2 030 000,00	857,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	2 030 000,00	857,55
		0770	Wpłaty z tytułu .odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00	2 030 000,00	857,55

750			Administracja publiczna	0,00	565 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	565 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	565 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	496 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	496 000,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	496 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 206,00	0,00	-100,00
	85305		Żłobki	286 206,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	286 206,00	0,00	-100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 642 472,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 642 472,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 642 472,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 000,00	0,00
Dochody majątkowe				2 178 802,00	7 636 972,00	250,51
Dochody ogółem				49 813 276,00	56 735 138,00	13,90

Załącznik Nr 2 do
materiałów informacyjnych dot.
projektu budżetu na 2013 rok

**Plan dochodów na 2013 rok
wg źródeł powstawania**

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012	Plan na 2013 r.	% wzrostu
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	12 921 311,00	14 159 469,00	9,58
1.Podatek od nieruchomości	12 357 711,00	13 583 700,00	9,92
2.Podatek rolny	227 306,00	231 600,00	1,89
3.Podatek leśny	133 010,00	133 065,00	0,04
4.Podatek od śr. transportowych	203 284,00	211 104,00	3,85
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 072 200,00	3 116 500,00	190,66
1.Sprzedaż mienia gminnego	250 500,00	2 068 500,00	725,75
2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	673 200,00	896 500,00	33,17
3.Wieczyste użytkowanie gruntu	103 500,00	106 500,00	2,90
5. Wpływy za miejsca grzebalne	45 000,00	45 000,00	0,00
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	537 500,00	2 149 860,00	299,97
1.Opłata targowa	109 000,00	115 000,00	5,50
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	380 000,00	380 000,00	0,00
3.Opłata od posiadania psów	3 500,00	2 860,00	-18,29
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	1 652 000,00	3 571,11
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	768 400,00	804 420,00	4,69
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	646 400,00	679 420,00	5,11
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	0,00
3.Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	93 000,00	3,33

Pozostałe dochody w tym:	1 668 850,00	1 880 535,00	12,68
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	727 850,00	1 028 775,00	41,34
2. Pozostałe różne dochody w tym :	941 000,00	851 760,00	-9,48
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	140 000,00	140 000,00	0,00
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	319 500,00	311 800,00	-2,41
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	100 000,00	11,11
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	50,00	0,00
e. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicy informa., zaległości z podatków zniesionych, kary umowne, opłaty produktowe, odprowadzenie wód opadowych, sprzedaż złomu, telefony, odszkodowania, darowizny).	246 650,00	144 860,00	-41,27
f. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	40 100,00	43 000,00	7,23
g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	15 000,00	17 000,00	13,33
h. wpływy z specjalistycznych usług opiekuńczych	50,00	50,00	0,00
i. odpłatność za DPS	8 000,00	10 000,00	25,00
j. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	81 650,00	85 000,00	4,10
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	9 386 980,00	10 491 989,00	11,77
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych	860 000,00	1 000 000,00	16,28
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 526 980,00	9 491 989,00	11,32
I Ogółem dochody własne gminy	26 355 241,00	32 602 773,00	23,71
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	16 808 944,00	14 980 302,00	-10,88
subwencja oświatowa	13 531 036,00	12 933 860,00	-4,41
subwencja wyrównawcza	3 200 085,00	1 987 791,00	-37,88
subwencja równoważąca	77 823,00	58 651,00	-24,64
III Dotacje - zadania zlecone	3 062 432,00	2 804 571,00	-8,42
IV Dotacje - porozumienie z JST	185 216,00	285 000,00	53,87
V Dotacje - porozumienie z AR	1 405 203,00	692 000,00	-50,75
Pozostałe dotacje celowe	1 996 240,00	5 370 492,00	169,03
Dochody ogółem w tym:	49 813 276,00	56 735 138,00	13,90
Dochody bieżące	47 634 474,00	49 098 166,00	3,07
Dochody majątkowe	2 178 802,00	7 636 972,00	250,51

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 500,00	192 293,13	44,0
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	57 000,00	-18,6
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	57 000,00	-18,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	70 000,00	57 000,00	-18,6
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	65 000,00	50 000,00	-23,1
			2.Udrożnienie sieci drenarskiej	5 000,00	7 000,00	40,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	42 200,00	-15,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	42 200,00	-15,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	50 000,00	42 200,00	-15,6
			1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	48 000,00	40 000,00	-16,7
			2.Usuwanie padliny	2 000,00	2 200,00	10,0
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 800,00	6,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 800,00	6,7
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 500,00	4 800,00	6,7
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00	4 800,00	6,7
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 000,00	87 993,13	877,7
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	87 993,13	877,7
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	9 000,00	87 993,13	0,0
			1.Fundusz sołecki, w tym:	0,00	78 993,13	0,0
			1.1. Antoniów :	0,00	12 500,00	0,0
			a/ prace remontowe przy boisku wiejskim	0,00	1 500,00	0,0
			b/ prace remontowe świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i naprawy uszkodzonego sprzętu	0,00	7 000,00	0,0
			c/ zakup niezbędnego wyposażenia boiska oraz placu zabaw	0,00	2 000,00	0,0
			d/ zakup traktork-kosiarki wraz z pługiem oraz koszty eksploatacji z paliwem	0,00	2 000,00	0,0
			1.2. Chobie :	0,00	8 500,00	0,0
			a/ prace renowacyjne przy kaplicy	0,00	6 000,00	0,0
			b/ prace renowacyjne w świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	0,0
			1.3. Dylaki :	0,00	900,00	0,0
			a/ zakup urządzeń zabawowych - ławka	0,00	900,00	0,0

		1.4. Grodziec :	0,00	13 156,90	0,0
		a/ tworzenie centrum wsi	0,00	13 156,90	0,0
		1.5. Jedlice	0,00	5 700,00	0,0
		a/ zagospodarowanie miejsca publicznego w jedlicach na cele społeczności lokalnej	0,00	5 700,00	0,0
		1.6. Krasiejów:	0,00	13 156,00	0,0
		a/ poprawa estetyki wsi	0,00	6 156,00	0,0
		b/ zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie	0,00	7 000,00	0,0
		1.7. Krzyżowa Dolina:	0,00	11 504,03	0,0
		a/ dalszy remont budynku nowej szkoły	0,00	7 804,03	0,0
		b/ wykonanie osłon brezentowych do wiaty	0,00	3 700,00	0,0
		1.8. Mnichus:	0,00	5 500,00	0,0
		a/ remont budynków gospodarczych	0,00	5 500,00	0,0
		1.9 Pustków:	0,00	2 000,00	0,0
		b/ zakup sprzętu do siłowni	0,00	2 000,00	0,0
		1.10. Schodnia:	0,00	6 076,20	0,0
		a/ częściowy remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy wiejskiej	0,00	6 076,20	0,0
		2. Nowa Schodnia - zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,0
		3. Biestrzynnik - zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	300,00	300,00	0,0
		1. Pozostałe wydatki	300,00	300,00	0,0
600		Transport i łączność	730 000,00	283 000,00	-61,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	80 000,00	-5,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	80 000,00	-5,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	85 000,00	80 000,00	-5,9
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	85 000,00	80 000,00	-5,9
	60016	Drogi publiczne gminne	645 000,00	203 000,00	-68,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	500,00	150,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 800,00	202 500,00	-68,6
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	645 000,00	203 000,00	-68,5
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	345 000,00	100 000,00	-71,0
		2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	300 000,00	100 000,00	-66,7
		3. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	3 000,00	0,0
		3.1. Krzyżowa Dolina	0,00	3 000,00	0,0
		a/ naprawa tłucznem ul. Polnej	0,00	3 000,00	0,0
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,0
		I. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 63003 :	10 000,00	10 000,00	0,0
		1.Dotacje na propagowanie turystyki, rekreacji i promocji gminy	10 000,00	10 000,00	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	821 500,00	738 100,00	-10,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	631 000,00	553 500,00	-12,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 000,00	553 500,00	-12,3
			Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	631 000,00	553 500,00	-12,3
			1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	108 000,00	50 000,00	-53,7
			2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	3 800,00	4 000,00	5,3
			3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	320 000,00	300 000,00	-6,3
			4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00	157 000,00	0,0
			5.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	9 700,00	10 000,00	3,1
			6.Czynsz filii PUP w Ozimku	32 500,00	32 500,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 500,00	184 600,00	-3,1
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500,00	184 600,00	-3,1
			Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	190 500,00	184 600,00	-3,1
			1.Szacunki gruntów i nieruchomości	35 000,00	20 000,00	-42,9
			2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	55 000,00	55 000,00	0,0
			3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 500,00	7 600,00	1,3
			4.Koszty opłat notarialnych	7 000,00	7 000,00	0,0
			5.Ochrona mienia	38 000,00	45 000,00	18,4
			6.Monitoring miasta	48 000,00	50 000,00	4,2
710			Działalność usługowa	149 500,00	278 000,00	86,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 500,00	278 000,00	86,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	50 000,00	127,3
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 500,00	228 000,00	78,8
			Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	149 500,00	278 000,00	86,0
			1.Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , studium, ustalenie warunków zabudowy.	72 000,00	212 000,00	194,4
			3.Podział geodezyjny działek	72 000,00	60 000,00	-16,7
			4.Zakupy map	700,00	1 000,00	42,9
			5.Wypisy z rejestru gruntów	2 800,00	3 000,00	7,1
			6.Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne	2 000,00	2 000,00	0,0
750			Administracja publiczna	6 677 103,00	6 792 096,00	1,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 126,00	151 126,00	0,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 390,00	142 390,00	0,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 736,00	8 736,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	151 126,00	151 126,00	0,0
			1.Pozostałe wydatki bieżące	151 126,00	151 126,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 210,00	321 500,00	0,1

		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 210,00	20 500,00	1,4
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	321 210,00	321 500,00	0,1
		1.Diety radnych	215 000,00	215 000,00	0,0
		2.Delegacje radnych(krajowe i zagraniczne)	210,00	500,00	138,1
		3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	20 000,00	20 000,00	0,0
		4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	86 000,00	86 000,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 775 900,00	5 883 120,00	1,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 600,00	4 312 000,00	4,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 635 300,00	1 566 120,00	-4,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 000,00	-54,5
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 775 900,00	5 883 120,00	1,9
		1.Wydatki bieżące urzędu	5 030 900,00	5 106 120,00	1,5
		2.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich poboru (8%)	72 000,00	95 000,00	31,9
		3.Koszty wymiaru i poboru podatków	45 000,00	50 000,00	11,1
		4.Koszty inkasa opłaty targowej	16 000,00	17 000,00	6,3
		5.Podatek od nieruchomości, śr. transportowych i leśny Gminy	612 000,00	615 000,00	0,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 300,00	154 500,00	-4,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	300,00	7,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 020,00	154 200,00	-4,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	162 300,00	154 500,00	-4,8
		1.Aktualizacja tablic z miastami partnerskimi	2 800,00	2 000,00	-28,6
		2.Reklama w mediach+gadżety reklamowe	35 000,00	40 000,00	14,3
		3.Banery reklamowe-czynsze	5 000,00	5 000,00	0,0
		4.Pozostałe wydatki	30 000,00	30 000,00	0,0
		5.Organizacja spotkania dla seniorów	17 500,00	20 000,00	14,3
		6.Organizacja międzynarodowego dnia dziecka	72 000,00	57 500,00	-20,1
75095		Pozostała działalność	266 567,00	281 850,00	5,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	43 000,00	4,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 567,00	215 850,00	6,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	23 000,00	4,5
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	266 567,00	281 850,00	5,7
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	120 000,00	130 000,00	8,3
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	54 000,00	62 000,00	14,8
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	27 000,00	20 000,00	-25,9
		4.Składki - Związek Dolna-Małapanew	14 000,00	14 200,00	1,4
		5.Składki - Stowarzyszenie "Pradziad"	10 800,00	10 800,00	0,0

		6.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 677,00	21 000,00	1,6
		7.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	8 090,00	8 100,00	0,1
		8.Koszt ogłoszeń prasowych	12 000,00	12 000,00	0,0
		9.Wydatki bieżące związane z działalnością aglomeracji opolskiej	0,00	3 750,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00	3 595,00	-0,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	3 595,00	-0,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331,00	3 350,00	0,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281,00	245,00	-12,8
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 973,42	-1,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 973,42	-1,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 973,42	-1,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	2 000,00	1 973,42	-1,3
		1.Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 973,42	-1,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00	357 100,00	4,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	237 100,00	5,4
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 750,00	32 000,00	4,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 250,00	205 100,00	5,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	225 500,00	237 100,00	5,1
		1.OSP Antoniów	23 500,00	24 000,00	2,1
		2.OSP Chobie	20 100,00	21 000,00	4,5
		3.OSP Dylaki	16 600,00	17 600,00	6,0
		4.OSP Krasiejów	30 000,00	32 000,00	6,7
		5.OSP Krzyżowa Dolina	16 100,00	16 500,00	2,5
		6.OSP Pustków	5 400,00	6 000,00	11,1
		7.OSP Schodnia	51 000,00	55 000,00	7,8
		8.OSP Szczedrzyk	26 800,00	29 000,00	8,2
		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	36 000,00	36 000,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	110 000,00	18,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	110 000,00	18,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75421 :	93 000,00	110 000,00	18,3
		1.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	93 000,00	110 000,00	18,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	10 000,00	-60,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	10 000,00	-60,0

757			Obsługa długu publicznego	636 000,00	820 000,00	28,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	820 000,00	28,9
			I Obsługa długu	636 000,00	820 000,00	28,9
758			Różne rozliczenia	61 000,00	70 000,00	14,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	10 000,00	25,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	10 000,00	25,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	8 000,00	10 000,00	25,0
			Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	8 000,00	10 000,00	25,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	60 000,00	13,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	60 000,00	13,2
			Zadania realizowane w rozdziale 75818 :	53 000,00	60 000,00	13,2
			1.Rezerwa ogólna (planowana)	53 000,00	60 000,00	13,2
801			Oświata i wychowanie	20 814 200,00	21 521 555,00	3,4
	80101		Szkoły podstawowe	9 953 690,00	10 026 020,00	0,7
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 968 700,00	8 365 900,00	5,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465 290,00	1 400 000,00	-4,5
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 400,00	253 100,00	-3,2
			IV. Wydatki bieżące 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	258 300,00	7 020,00	-97,3
			Zadania realizowane w rozdziale 80101 :	9 953 690,00	10 026 020,00	0,7
			1.Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szans na lepszy start(100% dofinans.)	258 300,00	7 020,00	0,0
			3. Bieżące utrzymanie szkół	9 695 390,00	10 019 000,00	3,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 225,00	347 605,00	51,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 400,00	292 145,00	42,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 720,00	38 600,00	145,5
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 105,00	16 860,00	85,2
	80104		Przedszkola	4 896 259,00	5 114 500,00	4,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 600,00	4 116 800,00	5,9
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 660,00	945 300,00	-1,5
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 999,00	52 400,00	6,9
	80110		Gimnazja	4 011 300,00	3 972 000,00	-1,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410 000,00	3 460 000,00	1,5
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 300,00	500 000,00	-15,4
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	20,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	441 870,00	483 100,00	9,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 870,00	61 100,00	11,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00	422 000,00	9,0

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720 000,00	886 000,00	23,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 600,00	802 600,00	24,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 400,00	82 900,00	7,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	68 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	68 000,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	443 691,00	568 100,00	28,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 830,00	363 000,00	36,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 800,00	200 000,00	12,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,00	5 100,00	8 260,7
	80195	Pozostała działalność	50 165,00	56 230,00	12,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465,00	4 430,00	-31,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 700,00	51 800,00	18,5
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	47 900,00	56 230,00	17,4
		1.Sport szkolny	30 400,00	37 850,00	24,5
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 100,00	2 500,00	19,0
		3.zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	14 800,00	15 000,00	1,4
		4.Komisje kwalifikacyjne	600,00	880,00	46,7
851		Ochrona zdrowia	416 800,00	380 900,00	-8,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 000,00	360 000,00	-9,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 400,00	148 650,00	1,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 600,00	207 350,00	-1,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	4 000,00	-90,0
	85195	Pozostała działalność	800,00	900,00	12,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	900,00	12,5
		Zadania realizowane w rozdziale 85195 :	800,00	900,00	12,5
		2.Koszt obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem	800,00	900,00	12,5
852		Pomoc społeczna	5 867 087,00	5 923 800,00	1,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	48 000,00	60,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	21 000,00	5,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	27 000,00	170,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 927,00	2 743 400,00	0,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 427,00	218 000,00	6,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(19.000,00 ugim +29.000,00 OliPS)	48 100,00	49 000,00	1,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 400,00	2 476 400,00	-0,2

		Zadania realizowane w rozdziale 85212 :	2 734 927,00	2 743 400,00	0,3
		1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	20 000,00	11,1
		2.Koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych , z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkiskoł. Od świadczeń pielęgnacyjnych	2 716 927,00	2 723 400,00	0,2
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.	18 500,00	18 500,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	18 500,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85213 :	18 500,00	18 500,00	0,0
		1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00	0,0
		2.Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 100,00	468 500,00	-5,6
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 600,00	468 000,00	-5,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85214 :	496 100,00	468 500,00	-5,6
		1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00	0,0
		2.zasiłki celowe i specjalne	191 600,00	200 000,00	4,4
		3. zasiłki okresowe	304 000,00	268 000,00	-11,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	289 000,00	292 000,00	1,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000,00	280 000,00	1,1
85216		Zasiłki stałe	119 000,00	120 000,00	0,8
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	120 000,00	0,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 000,00	1 121 200,00	1,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 000,00	999 100,00	3,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	119 000,00	-9,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 100,00	3,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 360,00	619 000,00	3,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 360,00	514 000,00	0,7
		III Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	90 000,00	20,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	600 360,00	619 000,00	3,1
		1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	75 000,00	90 000,00	20,0

		2. Usługi opiekuńcze	525 360,00	526 000,00	0,1
		3. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	0,00	3 000,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	499 700,00	488 700,00	-2,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 700,00	286 700,00	-1,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 000,00	200 000,00	-4,3
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	548 400,00	488 700,00	-10,9
		1. Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	288 000,00	209 700,00	-27,2
		2. Zapewnienie schronienia	10 000,00	15 000,00	50,0
		3. Sprawienie pogrzebu	3 000,00	3 000,00	0,0
		4. Wigilia dla samotnych i bezdomnych	18 000,00	18 000,00	0,0
		5. Prace społecznie użyteczne	20 400,00	21 000,00	2,9
		6. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania+ doposażenie stołówek	209 000,00	222 000,00	6,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 000,00	781 000,00	13,0
	85305	Żłobki	691 000,00	781 000,00	13,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000,00	600 000,00	15,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	180 000,00	5,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85305 :	691 000,00	781 000,00	13,0
		1. Bieżące utrzymanie żłobka	691 000,00	781 000,00	13,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 980,00	533 371,00	5,8
	85401	Świetlice szkolne	443 580,00	467 871,00	5,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 190,00	432 550,00	5,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 955,00	20 520,00	8,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 435,00	14 801,00	-4,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00	18 000,00	25,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	18 000,00	25,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85404 :	14 400,00	18 000,00	25,0
		1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP-2 i PP-4 w Ozimku	14 400,00	18 000,00	25,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 500,00	44 500,00	2,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	4 000,00	33,3
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85404 :	43 500,00	44 500,00	2,3
		1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,0
		2. Stypendia socjalne dla uczniów - udział własny gminy w wys. 20%	20 000,00	20 000,00	0,0
		3. zasiłki szkolne	500,00	500,00	0,0
		4. "Wyprawka szkolna"-udział własny gminy	3 000,00	4 000,00	33,3

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	3 000,00	20,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych(do1% planow. fund. płac)	2 500,00	3 000,00	20,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 100,00	3 680 900,00	129,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	783 000,00	1 123,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	75 000,00	17,2
			II.Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	708 000,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	64 000,00	783 000,00	1 123,4
			1.Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	36 000,00	45 000,00	25,0
			2.Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	28 000,00	30 000,00	7,1
			3.Kwota poręczenia wynika jąca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚ i GW w Opolu dot. kanalizacji gminy	0,00	708 000,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	42 000,00	42 000,00	0,0
			1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	42 000,00	42 000,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	1 670 000,00	421,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	7 000,00	7,7
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 500,00	1 663 000,00	430,5
			Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	320 000,00	1 670 000,00	421,9
			1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	0,0
			2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	150 000,00	100 000,00	-33,3
			3.Realizacja zadańwynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	0,00	1 400 000,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	278 200,00	24,8
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,0
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 500,00	275 700,00	25,0
			Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	223 000,00	278 200,00	24,8
			1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	9 000,00	9 000,00	0,0
			2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	56 000,00	60 000,00	7,1
			3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 000,00	3 200,00	6,7
			4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	155 000,00	140 000,00	-9,7
			5. Urządzenie terenów zielonych przy al.. Schinkla	0,00	65 000,00	0,0
			6. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	1 000,00	0,0
			6.1. Antoniów:	0,00	1 000,00	0,0
			a/ utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	0,00	1 000,00	0,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	62 200,00	86 000,00	38,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 200,00	86 000,00	38,3
			Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	62 200,00	86 000,00	38,3
			1.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	5 000,00	7 000,00	40,0
			2.Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	20 000,00	0,0

		3.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	9 200,00	9 000,00	-2,2
		4.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	28 000,00	30 000,00	7,1
		5.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek na lata 2012-2032"	0,00	20 000,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 400,00	730 000,00	-8,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 400,00	730 000,00	-8,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	798 400,00	730 000,00	-8,6
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	538 400,00	500 000,00	-7,1
		2.Bieżąca konserwacja oświetlenia	230 000,00	200 000,00	-13,0
		3.Oświetlenie świąteczne	30 000,00	30 000,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	15 000,00	20,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	15 000,00	20,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	12 500,00	15 000,00	20,0
		1.Opłaty ekologiczne	12 500,00	15 000,00	20,0
90095		Pozostała działalność	85 000,00	76 700,00	-9,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 800,00	73 500,00	-10,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	85 000,00	76 700,00	-9,8
		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,0
		2.Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	40 000,00	30 000,00	-25,0
		4.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	15 000,00	15 000,00	0,0
		5.Pozostałe wydatki	0,00	1 700,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 700,00	2 384 890,45	9,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	384 700,00	544 890,45	41,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	600,00	5,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 130,00	224 290,45	138,3
		III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	100 000,00	42,9
		IV. Wydatki bieżące 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	220 000,00	220 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	384 700,00	544 890,45	41,6
		1.Działalność kulturalna Rad Osiedlowych :	4 000,00	6 000,00	50,0
		- Zarząd Osiedla nr 1	500,00	1 200,00	140,0
		- Zarząd Osiedla nr 2	1 000,00	1 200,00	20,0
		- Zarząd Osiedla nr 3	500,00	1 200,00	140,0
		- Zarząd Osiedla nr 4	1 000,00	1 200,00	20,0
		- Zarząd Osiedla nr 5	1 000,00	1 200,00	20,0
		1. Współpraca partnerska (w tym "Świat Przyjaciół" w Ozimku 95.000,00 zł)	50 000,00	140 000,00	180,0

		2.Dożynki gminne	38 000,00	40 000,00	5,3
		3.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	2 700,00	3 000,00	11,1
		5.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa	70 000,00	100 000,00	42,9
		6.Organizacja Dni Ozimka-"Święto Pstrąga"	220 000,00	220 000,00	0,0
		7. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	35 890,45	0,0
		7.1. Antoniów:	0,00	2 656,90	0,0
		a/ imprezy kulturalne i sportowe	0,00	2 656,90	0,0
		7.2. Chobie	0,00	1 981,00	0,0
		a/ działalność kulturalna	0,00	1 981,00	0,0
		7.3. Dylaki:	0,00	2 256,90	0,0
		a/ dożynki	0,00	1 000,00	0,0
		b/ dzień dziecka	0,00	400,00	0,0
		c/ dzień kobiet	0,00	200,00	0,0
		d/ spotkanie opłatkowe	0,00	656,90	0,0
		7.4. Grodziec	0,00	7 000,00	0,0
		a/ dzień seniora	0,00	500,00	0,0
		b/ festyn-impreza masowa	0,00	6 000,00	0,0
		c/spotkanie opłatkowe	0,00	500,00	0,0
		7.5. Jedlice:	0,00	1 294,44	0,0
		a/ działalność kulturalna	0,00	1 294,44	0,0
		7.6. Krasiejów:	0,00	7 000,00	0,0
		a/ działalność kulturalna i promocja wsi	0,00	7 000,00	0,0
		7.7. Krzyżowa Dolina:	0,00	4 000,00	0,0
		a/organizacja imprez kulturalnych i sportowych	0,00	4 000,00	0,0
		7.8. Mnichus:	0,00	1 474,29	0,0
		a/ działalność kulturalna	0,00	1 474,29	0,0
		7.9. Pustków:	0,00	3 646,22	0,0
		a/ spotkania integracyjno-kulturalne	0,00	3 646,22	0,0
		7.10. Schodnia:	0,00	4 580,70	0,0
		a/ dożynki wiejskie	0,00	2 980,70	0,0
		b/spotkanie dzieci ze św. Mikołajem	0,00	800,00	0,0
		c/ wigilia dla starszych i samotnych	0,00	800,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 000,00	1 380 000,00	2,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 000,00	1 380 000,00	2,4
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 348 000,00	1 380 000,00	2,4
		1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	90 000,00	70 000,00	-22,2
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury(wniosek 1.500.000,00)	1 258 000,00	1 310 000,00	4,1
92116		Biblioteki	428 000,00	445 000,00	4,0
		I Dotacje na zadania bieżące	428 000,00	445 000,00	4,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	428 000,00	445 000,00	4,0
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki (wniosek 535.000,00)	428 000,00	445 000,00	4,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92120 :	10 000,00	10 000,00	0,0

		1.Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu wiszącego W Ozimku za pomnik historii	10 000,00	10 000,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92695 :	0,00	5 000,00	0,0
		nagrody kulturalne	0,00	5 000,00	0,0
926		Kultura fizyczna	530 500,00	587 000,00	10,7
	92601	Obiekty sportowe	219 000,00	225 000,00	2,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	27 000,00	3,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 180,00	197 150,00	2,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	850,00	3,7
		Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	219 000,00	225 000,00	2,7
		1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	154 000,00	155 000,00	0,6
		2.Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	65 000,00	70 000,00	7,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	299 000,00	340 000,00	13,7
		I Dotacje na zadania bieżące	299 000,00	340 000,00	13,7
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :	299 000,00	340 000,00	13,7
		1.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	269 000,00	310 000,00	15,2
		2.Dotacje -propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek.	30 000,00	30 000,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	12 000,00	-4,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 000,00	-4,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	12 500,00	12 000,00	-4,0
		1.Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	12 500,00	12 000,00	-4,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92695 :	0,00	10 000,00	0,0
		stypendia sportowe	0,00	10 000,00	0,0
Razem wydatki bieżące			42 168 582,00	45 339 574,00	7,5

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

010		Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	1 301 508,00	6 574,4
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	19 500,00	1 301 508,00	6 574,4
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	19 500,00	1 301 508,00	6 574,4
		Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	19 500,00	1 301 508,00	6 574,4
		1.Przebudowa części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem	0,00	761 000,00	0,0
		2.Adaptacja części budynku przy ul Sporackiej w Krasiejowie na pomieszczeniabiblioteki oraz Izbę Historii Wsi.	19 500,00	511 508,00	2 523,1

		3. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	29 000,00	0,0
		3.1. Antoniów:	0,00	4 000,00	0,0
		a/ zakup traktorka-kosiarki wraz z pługiem oraz koszty eksploatacji z paliwem	0,00	4 000,00	0,0
		3.2. Dylaki	0,00	17 000,00	0,0
		a/ zakup urządzeń zabawowych - zestaw - Baszta nr 3	0,00	17 000,00	0,0
		3.3. Pustków:	0,00	8 000,00	0,0
		a/ wykonanie instalacji c.o	0,00	8 000,00	0,0
600		Transport i łączność	1 231 000,00	4 499 656,00	265,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 100 000,00	0,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	2 100 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60013 :	0,00	2 100 000,00	0,0
		1.Odbudowa ul.Ozimskiej w Dylakach (droga nr 463)	0,00	2 100 000,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	281 000,00	603 000,00	0,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	281 000,00	603 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	281 000,00	603 000,00	0,0
		1.Dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku	281 000,00	603 000,00	114,6
	60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00	1 796 656,00	89,1
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	950 000,00	1 469 656,00	54,7
		II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	327 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	950 000,00	1 796 656,00	89,1
		1.Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem	0,00	300 000,00	0,0
		2.Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	950 000,00	300 000,00	-68,4
		3.Poszerzenie drogi wraz z parkingiem przy targowisku (od str. stadionu)	0,00	59 999,10	0,0
		4. Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	0,00	400 000,00	0,0
		5. Budowa parkingów i zatoczek parkingowych na terenie miasta	0,00	300 000,00	0,0
		6. Modernizacja układu komunikacyjnego przy OSiR w Ozimku	0,00	80 000,00	0,0
		7. Dokończenie budowy ul. Rzecznej w Krasiejowie	0,00	327 000,00	0,0

		6. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	29 656,90	0,0
		6.1. Szczedrzyk:	0,00	20 156,90	0,0
		a/ budowa parkingu na ul. Klasztornej wzdłuż Pl. Św. Mikołaja	0,00	20 156,90	0,0
		6.2. Schodnia:	0,00	9 500,00	0,0
		a/ projekt budowy ul. Polnej	0,00	9 500,00	0,0
630		Turystyka	35 000,00	1 300 000,00	3 614,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	1 300 000,00	3 614,3
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	35 000,00	1 300 000,00	3 614,3
		Zadania realizowane w rozdziale 63003:	35 000,00	1 300 000,00	3 614,3
		1.Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynie oraz modernizacja ul. Klasztornej w Grodźcu (PO RYBY) .	35 000,00	1 300 000,00	3 614,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	162 000,00	-56,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 500,00	162 000,00	-56,3
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	370 500,00	162 000,00	-56,3
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	370 500,00	162 000,00	-56,3
		1.Nabycie nieruchomości (odszkodowania za działki pod kanalizację w gminie)	200 000,00	112 000,00	-44,0
		2.Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne	170 500,00	50 000,00	-70,7
750		Administracja publiczna	120 000,00	620 000,00	416,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	620 000,00	416,7
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	120 000,00	55 000,00	-54,2
		II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	565 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	120 000,00	620 000,00	416,7
		1.Zakup klimatyzatorów do Urzędu	20 000,00	25 000,00	25,0
		2.Projekt e-Gmina Ozimek	0,00	565 000,00	0,0
		3.Dostosowanie tablicy informacyjnej do potrzeb urzędu	0,00	10 000,00	0,0
		4.Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000,00	20 000,00	-80,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	300 000,00	-14,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	300 000,00	-14,3

		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	350 000,00	300 000,00	-14,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	350 000,00	300 000,00	-14,3
		1.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Schodnia (w 2012 r. OSP Krasiejów)	350 000,00	300 000,00	-14,3
801		Oświata i wychowanie	2 000 540,00	1 617 600,00	-19,1
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	460 000,00	4 500,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	20 000,00	0,0
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 000,00	440 000,00	4 300,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80101 :	10 000,00	460 000,00	4 500,0
		1. Modernizacja boiska sportowego przyszkole nr 1 w Ozimku	0,00	20 000,00	0,0
		2.Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy SP Dylaki	5 000,00	370 000,00	7 300,0
		3. Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy SP Krasiejów	5 000,00	70 000,00	1 300,0
	80110	Gimnazja	1 990 540,00	1 157 600,00	-41,8
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 820 540,00	757 600,00	0,0
		II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	170 000,00	400 000,00	135,3
		Zadania realizowane w rozdziale 80110 :	1 990 540,00	1 157 600,00	-41,8
		1.Budowa zaplecza (segmentu) żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	1 812 850,00	752 600,00	-58,5
		2.Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	170 000,00	400 000,00	135,3
		3. Budowa przyszkolnej pływalni - projekt	7 690,00	5 000,00	-35,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	1 020 000,00	827,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	0,0
		I.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	0,00	1 000 000,00	0,0
		1.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki	0,00	1 000 000,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	20 000,00	-81,8
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	110 000,00	20 000,00	-81,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	110 000,00	20 000,00	-81,8
		1.Budowa nowych punktów świetlnych	110 000,00	20 000,00	-81,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	3 161 000,00	10 436,7

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	3 161 000,00	10 436,7
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	30 000,00	3 111 000,00	10 270,0
			II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	50 000,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92109 :	30 000,00	3 161 000,00	10 436,7
			1.Zakup zadaszzenia i podestów do sceny w Parku Rehdanza	0,00	50 000,00	0,0
			1.Kulturalnym szlakiem pogranicza - projekt	30 000,00	3 111 000,00	10 270,0
926			Kultura fizyczna i sport	111 000,00	223 000,00	100,9
	92601		obiekty sportowe	111 000,00	223 000,00	100,9
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	111 000,00	148 000,00	33,3
			II Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	75 000,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	111 000,00	223 000,00	100,9
			1.Polsko-czeska integracja sportowa POWT , utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	0,00	75 000,00	0,0
			2.Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	111 000,00	68 000,00	-38,7
			3.Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Krasiejowie	0,00	30 000,00	0,0
			4. Budowa Skate-parku w Ozimku	0,00	50 000,00	0,0
Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r a nie występujące w roku 2013 .:				2 556 300,00	0,00	-100,0
			1. Budowa Al. Schinkla w Ozimku	315 000,00	0,00	-100,0
			2.Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie	1 137 000,00	0,00	-100,0
			3.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Polna w Grodzcu	350 000,00	0,00	-100,0
			4. Zakup zegara jubileuszowego przy Domu Kultury	54 100,00	0,00	-100,0
			4.Karosacja samochodu pożarniczego OSP Szczedrzyk	170 000,00	0,00	-100,0
			5.Adaptacja pomieszczen pralni na nowy oddział żłobkowy	460 200,00	0,00	-100,0
			6.Modernizacja ogrodzenia przy SP Dylaki	70 000,00	0,00	-100,0
			Razem wydatki majątkowe	6 933 840,00	14 204 764,00	104,9
			Wydatki ogółem	49 102 422,00	59 544 338,00	21,3
			Rozchody	2 650 000,00	2 343 400,00	-11,6
			Razem wydatki i rozchody	51 752 422,00	61 887 738,00	19,6

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2012 r.)

Załącznik nr 4
materiałów informacyjnych
do projektu budżetu na 2013 r

prognoza sporządzona 2012.11.05

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Niespłacone zobowiązania na 31.12.12 r.	przypadające na poszczególne lata						
	Ogółem	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego (kredyt - 4.200.000,00) * * *	2 798 266,46	885 000,00	830 000,00	786 377,00	296 889,46	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 347 434,46	700 000,00	700 000,00	700 000,00	247 434,46	0,00	0,00	0,00
w tym: 2.270000,- art..243 ust. 3 uofp	662 595,61	662 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	450 832,00	185 000,00	130 000,00	86 377,00	49 455,00	0,00	0,00	0,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 2.473.660,-) art.243 ust.3 uofp	1 356 860,00	688 400,00	656 460,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	1 236 860,00	618 400,00	618 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	120 000,00	70 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 2.000.000,00)	2 548 630,00	132 200,00	132 200,00	632 200,00	799 150,00	852 880,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
- odsetki	548 630,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	99 150,00	52 880,00	0,00	0,00
4. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek Grodziec (kredyt - 500.000,00)	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku (kredyt - 150.000,00)	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 800.000,00) art.243 ust.3 uofp z 2009r.	362 500,00	186 000,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	42 500,00	26 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	545 000,00	280 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	2 709 923,20	640 500,00	606 538,40	591 538,40	565 538,40	305 808,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	2 076 923,20	462 500,00	461 538,40	461 538,40	461 538,40	229 808,00	0,00	0,00
- odsetki	633 000,00	178 000,00	145 000,00	130 000,00	104 000,00	76 000,00	0,00	0,00
Razem raty kapitałowe	8 623 717,66	2 343 400,00	2 179 998,40	1 661 538,40	1 408 972,86	1 029 808,00	0,00	0,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 uofp z 30.06.05r, art.243	2 219 455,61	1 440 995,61	778 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	1 880 962,00	652 200,00	486 700,00	360 577,00	252 605,00	128 880,00	0,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	10 504 679,66	2 995 600,00	2 666 698,40	2 022 115,40	1 661 577,86	1 158 688,00	0,00	0,00

Data

2012.12.31

tel.

(77)46 22 843

Wójt,Burmistrz,Prezydent

*** realizacja umowy kredytowej na 31.12.2011 rok w kwocie 3.047.434,46 zł.

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 31.12.2012r. - pożyczki, kredyty, poręczenia

I Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/3049 zawarta w dniu 02.11.2010r. na kwotę **4.200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na : **Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Na dzień 31.12.2012r. wykorzystano kwotę 3.047.434,46 zł.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
- **zobowiązanie podlega wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., art.243 ust 3 uofp z 27 sierpnia 2009r.**

2. Umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/3200 zawarta w dniu 02.11.2010r. na kwotę **2.473.660,00 zł.** z przeznaczeniem na : **Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
- **zobowiązanie podlega wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., art.243 ust 3 uofp z 27 sierpnia 2009r.**

II. Dom Maklerski BPS S.A.

1. Umowa w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 27 lipca 2012 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie : **„Odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.**

na kwotę **6.000.000,00 zł.**

Emisja obligacji Serii A12 do C12 w kwocie 2.000.000,00 zł. do 20 grudnia 2012 roku.

Emisja obligacji Serii A13 do B13 w kwocie 4.000.000,00 zł. do 20 grudnia 2013 roku.

a/obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela, oznaczonymi literą Serii oraz kolejnymi numerami w ramach Serii,

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

c/emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art.9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób.

IV. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

1. Umowa nr 30001010/00750/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 17 sierpnia 2009r. w kwocie **500.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów-Grodziec.

Spłata zabezpieczona jest przez:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

2. Umowa nr 30001010/00748/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 17 sierpnia 2009r. w kwocie **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Adaptacja pomieszczeń Żłobka w Ozimku.

Spłata zabezpieczona jest przez:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

3. Umowa nr 30001010/01035/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 02 listopada 2009r. w kwocie **800.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi w Ozimku”.

Spłata zabezpieczona jest przez:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji
- zobowiązanie podlega wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., art.243 ust 3 uofp z 27 sierpnia 2009r.**

4. Umowa nr 30001010/01034/JST/09 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 02 listopada 2009r. w kwocie **1.200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Spłata zabezpieczona jest przez:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

5. Umowa nr 30001010/00790/JST/10 zawarta 25 sierpnia 2010r. w kwocie

3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na : **- Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży

1. Sprzedaż działek na terenie całej gminy budowlanych na wartość ok. 230.000,00 zł
2. Sprzedaż działek związanych z działalnością gospodarczą na terenie składowiska odpadów pohutniczych o wart. ok. 1.800.000,00 zł.
3. Sprzedaż działek rolnych na terenie gminy na wartość ok. 35.000,00 zł
4. Sprzedaż pozyskanego drewna z wycinki drzew na terenie gminy na wartość ok. 3.500,00 zł

Łącznie sprzedaż nieruchomości gminy na 2013 rok zaplanowano na kwotę 2.068.500,00 zł. w celu pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych oraz przyciągnięcia potencjalnych inwestorów do gminy.

Wykaz zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

1. Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Ozimek" .
2. Likwidacja dzikich wysypisk.
3. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
4. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.
5. Realizacja zadań wynikających z przyjętego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek na lata 2012-2032

Informacja Zarządu o relacji z art.243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2010 – 2011 i planu budżetu na 2012 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2012	2013	2014
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące)/ dochody ogółem	10,27	15,50	14,64
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	6,26	9,27	11,65
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (bez wyłączeń)	6,82	8,07	6,81
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK
5. Wskaźnik obsługi zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,28	6,53	5,13
6. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK

Plan finansowy DK w Ozimku na 2013 rok

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
740	Dotacje budżetowe	1 310 000,00
700	Przychody ze sprzedanych usług	150 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00
	planowany stan środków na koniec 2012	20 000,00
RAZEM PRZYCHODY		1 520 000,00

KOSZTY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
500/1/10	AMORTYZACJA	4 600,00
	stopniowa 4 600,00	
	KOSZTY MAJĄTKOWE 0,00	
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	398 000,00
500/1/20	Zużycie materiałów	
	materiały biurowe 10 000,00	
	nagrody 6 500,00	
	stroje (mażoretki, orient) 10 000,00	
	działalność merytoryczna 20 000,00	
	materiały gospodarcze 6 000,00	
	materiały dla orkiestry 9 000,00	
	materiały dla sekcji 10 000,00	
	pozostały sprzęt i wyposaż. 7 000,00	
	środki czystości 5 000,00	
500/1/30	Zużycie energii	
	energia cieplna 43 000,00	
	energia elektryczna 15 000,00	
	woda 2 000,00	
500/1/40	Usługi remontowe	
	remonty bieżące 5 000,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu 4 000,00	
500/1/50	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	
	usługi telekomunikacyjne 9 000,00	
	usługi pocztowe 500,00	
	abonament RTV 500,00	
500/1/60	Pozostałe usługi obce	
	wywóz nieczystości płynnych 4 000,00	
	wywóz nieczystości stałych 5 000,00	
	badania lekarskie, szkolenia 6 000,00	
	działalność merytoryczna 50 000,00	
	usługi dla sekcji 50 000,00	
	usługi informatyczne 9 000,00	
	transport 10 000,00	
	2 zgrupowania orkiestry dętej 20 000,00	
	pozostałe usługi obce 5 000,00	

500/1/150	Pozostałe koszty	
	ubezpieczenie budynku i mienia	3 000,00
	inne ubezpieczenia	4 000,00
	60-lecie Domu Kultury	0,00
	WPZT	30 000,00
	OZIMSKA FURAŻERKA	30 000,00
	DOREMI	9 500,00
	Zespoły folklorystyczne	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE	858 900,00
500/1/70	Wynagrodzenia	
	zlecenia	50 000,00
	wynagrodzenia	762 600,00
	nagrody roczne (dyrektor, księgowy)	16 000,00
	nagrody jubileuszowe	12 700,00
	fundusz nagród	17 600,00
500/1/90	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	151 000,00
	FUS	130 700,00
	FP	20 300,00
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00
	ekwiwalenty	3 000,00
500/1/100	ZFŚS	20 000,00
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	75 500,00
	podatek od nieruchomości	14 500,00
	podatek VAT	50 000,00
	ZAiKS	8 000,00
	STOART	3 000,00
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	9 000,00
	delegacje	6 000,00
	ryczałty	3 000,00
RAZEM KOSZTY		1 520 000,00

W planie finansowym brakuje środków na materiały biurowe (za 10 m-cy 2012 wydano 13.000 zł). Ograniczono środki na stroje dla zespołów (11 grup), mat.do działalności merytor., pozostały sprzęt i wyposaż. materiały dla orkiestry, środki czystości, usługi telekomunikacyjne. Brak środków na usługi dla dział.meryt.(za 10 m-cy 2012 wydano 62.000 zł), usługi dla sekcji

(za 10 m-cy 2012 wydano 72.000 zł), ograniczono śr. na pozostałe usługi.
Ograniczono środki na umowy zlecenia (za 10 m-cy 2012 wydano 59.000 zł), oraz zmniejszono o połowę planowaną kwotę na nagrodę roczną dla dyrektora i głównego księgowego.
Ograniczono środki na główne imprezy DK - Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, Festiwal Piosenki DOREMI, Festiwal Mażorettek Ozimska Furażerka.
Brak środków na działalność zespołów folklorystycznych oraz na organizację Jubileuszu 60-lecia DK.

Plan finansowy MiGBP w Ozimku na 2013 rok

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
740	Dotacje budżetowe	445 000,00
740		
700	Przychody ze sprzedanych usług	2 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00
	planowany stan środków na koniec 2012	800,00 zł
RAZEM PRZYCHODY		448 800,00

KOSZTY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
	AMORTYZACJA	10 500,00 zł
500/2/10	Amortyzacja	
	stopniowa 0,00	
500/2/10	Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie	
	jednorazowa - wyd.multimedialne 500,00	
	jednorazowa - książki 10 000,00	
500/2/11	KOSZTY MAJATKOWE	-
	kserokopiarka 0,00	
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	61 900,00
500/2/20	Zużycie materiałów	
	materiały na imprezy, nagrody 2 500,00	
	czasopisma 5 000,00	
	środki czystości 1 000,00	
	materiały biurowe 6 000,00	
	pozostałe materiały i wyposażenie 3 000,00	
	RAZEM 17 500,00	
500/2/30	Zużycie energii	
	energia ciepła 7 000,00	
	energia ciepła Ozimek 0,00	
	energia elektryczna 13 000,00	
	energia elektryczna Ozimek 0,00	
	węgiel 2 000,00	
	woda 0,00	
	RAZEM 22 000,00	
500/2/40	Usługi remontowe	
	naprawa i konserwacja sprzętu 3 000,00	
500/2/50	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	
	telefon 0,00	
	internet 2 000,00	
	RAZEM 2 000,00	
500/2/60	Pozostałe usługi obce	
	kanal 0,00	
	śmieci 0,00	
	szkolenia, badania lekarskie 2 000,00	
	czynsze 9 000,00	
	dostęp do systemu bibliotecznego MAK+ 1 400,00	
	dostęp do czytelni e-booków 1 000,00	

	usługi informatyczne	3 000,00	
	pozostałe	0,00	
	RAZEM	16 400,00	
500/2/150	Pozostałe koszty		
	ubezpieczenie	1 000,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		367 400,00
500/2/70	Wynagrodzenia		
	wynagrodzenia	288 800,00	
	fundusz nagród	8 700,00	
	nagrody jubileuszowe	4 800,00	
	zlecenia	10 000,00	
	RAZEM	312 300,00	
500/2/80	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
	FUS	47 600,00	
	FP	7 500,00	
	RAZEM	55 100,00	
500/2/90	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		1 000,00
	EKWIWALENTY	1 000,00	
500/2/100	ZFŚS		8 000,00
500/2/110	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty		
	podatek od nieruchomości	1 000,00	
	VAT	13 000,00	
500/2/120	Podróże służbowe		
	delegacje	1 500,00	
	50-lecie MiGBP		-
	RAZEM KOSZTY		448 800,00

W podanym planie finansowym brakuje pieniędzy na zakup nowego księgozbioru, wg wskaźnika zakupu nowości wydawniczych na książki powinna być przeznaczona kwota rzędu 56.000 zł.

W roku 2013 powinna zostać zakupiona kserokopiarka wielofunkcyjna ze względu na stan techniczny (brak środków 5.000 zł).

Obniżono kwotę pozostałów materiałów z 8.000 zł do 3.000 zł, brak środków na fotoramy dla filii w Kra oraz na oprogramowanie antywirusowe.

Brakuje środków na opłacenie mediów w Ozimku (ciepło, energia elektryczna, śmieci, woda, kanał, tel. Brakuje środków na pozostałe usługi, poza ściśle wymienionymi w planie.

Brakuje środków na organizację Jubileuszu 50-lecia biblioteki miejskiej.

pu

poiadanej

siejowie,

efon).