

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK (w złotych)

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Przewidy- wane wykonanie 2009 rok	PLAN NA 2010 ROK											
				w t y m :											
				WYDATKI	z t e g o :								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	w tym:
					Wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska	Obsługa długu			
						Razem	wynagrodz. i składki od nich naliczone	zadania statutowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM :			17 643 866	16 733 179	14 508 979	11 126 507	7 933 481	3 193 026	799 812	2 510 668	0	71 992	2 224 200	2 224 200	0
w tym: 1) własne			15 779 163	14 806 116	12 581 916	10 955 313	7 785 292	3 170 021	799 812	754 799	0	71 992	2 224 200	2 224 200	0
2) zlecone			1 852 499	1 917 259	1 917 259	161 390	138 385	23 005	0	1 755 869	0	0	0	0	0
3) powierzone			12 204	9 804	9 804	9 804	9 804	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo		795 866	471 550	76 550	76 550	0	76 550	0	0	0	0	395 000	395 000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 866	455 550	60 550	60 550		60 550					395 000	395 000	
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000							
	01095	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000							
600	Transport i łączność		1 380 000	1 405 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	1 215 000	1 215 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	632 000	885 000	160 000	160 000		160 000					725 000	725 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	718 000	490 000									490 000	490 000	
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000						0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		618 258	532 500	232 500	232 500	0	232 500	0	0	0	0	300 000	300 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 370	55 000	55 000	55 000		55 000							
	70095	Pozostała działalność	524 888	477 500	177 500	177 500		177 500					300 000	300 000	
710	Działalność usługowa		91 838	32 800	32 800	32 800	800	32 000	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 150	12 800	12 800	12 800	800	12 000					0		
	71035	Cmentarze	27 688	20 000	20 000	20 000		20 000					0		

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Przewidy- wane wykonanie 2009 rok	PLAN NA 2010 ROK											
				WYDATKI	w t y m :										
					Wydatki	z t e g o :						Wydatki majątkowe	Inwestycje i	zakupy	
						bieżące	Jednostki budżetowe		Dotacje	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska				Obsługa długu
Razem	wynagrodz. i składki od nich naliczone	zadania statutowe	Razem	w tym: Unia Europej- ska											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	Administracja publiczna		3 170 729	3 236 340	3 222 140	3 015 092	2 463 464	551 628	0	207 048	0	0	14 200	14 200	0
	w tym: - własne		3 085 697	3 153 908	3 139 708	2 932 660	2 386 848	545 812	0	207 048	0	0	14 200	14 200	0
	- zlecone		72 828	72 628	72 628	72 628	66 812	5 816	0	0	0	0	0	0	0
	- powierzone		12 204	9 804	9 804	9 804	9 804	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zlecone)	72 828	72 628	72 628	72 628	66 812	5 816							
	75020	Starostwa Powiatowe (powierzone)	12 204	9 804	9 804	9 804	9 804								
	75022	Rady Gmin	163 000	174 000	174 000	4 000		4 000		170 000					
	75023	Urzędy Gmin	2 857 386	2 912 860	2 898 660	2 888 660	2 386 848	501 812		10 000			14 200	14 200	
	75075	Promocja	20 000	25 000	25 000	25 000		25 000		0					
	75095	Pozostała działalność	45 311	42 048	42 048	15 000		15 000		27 048					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone)		1 030	1 040	1 040	1 040	800	240	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	1 030	1 040	1 040	1 040	800	240							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 037	79 800	79 800	73 800	25 339	48 461	0	6 000	0	0	0	0	0
	w tym: - własne		89 637	79 000	79 000	73 000	25 339	47 661		6 000	0		0	0	0
	- zlecone		400	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 487	70 000	70 000	64 000	25 339	38 661		6 000					
	75414	Obrona cywilna	4 550	4 800	4 800	4 800		4 800							
		-własne	4 150	4 000	4 000	4 000		4 000							
		-zlecone	400	800	800	800		800							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000							
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000							

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Przewidywane wykonanie 2009 rok	PLAN NA 2010 ROK											
				WYDATKI	w t y m :										
					Wydatki	z t e g o :						Wydatki majątkowe	Inwestycje i	zakupy	
						Razem	wynagrodz. i składki od nich naliczone	zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska				Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 717	94 500	94 500	67 000	65 000	2 000	0	27 500	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 717	94 500	94 500	67 000	65 000	2 000		27 500					
757		Obsługa długu publicznego	51 500	71 992	71 992	0	0	0	0	0		71 992	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 500	71 992	71 992							71 992			
758		Różne rozliczenia	280 000	289 400	289 400	289 400	0	289 400	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000	289 400	289 400	289 400		289 400							
		- ogólna	156 000	153 400	153 400	153 400		153 400							
		- celowa	124 000	136 000	136 000	136 000		136 000							
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sportu i opieki nad ludźmi samotnymi i starszymi	124 000	136 000	136 000	136 000		136 000							
801		Oświata i wychowanie	6 297 836	5 904 812	5 714 812	5 379 368	4 531 874	847 494	154 812	180 632	0	0	190 000	190 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 594 677	2 997 813	2 807 813	2 723 813	2 432 452	291 361		84 000			190 000	190 000	
	80103	Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	159 459	206 380	206 380	191 380	179 918	11 462		15 000					
	80104	Przedszkola	452 056	483 561	483 561	313 749	278 486	35 263	154 812	15 000					
	80110	Gimnazja	1 063 282	1 163 891	1 163 891	1 105 891	1 027 249	78 642	0	58 000					0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000	340 000	340 000	340 000		340 000							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 869	377 202	377 202	377 102	354 776	22 326		100					
	80146	Dokształcanie i dokonalenie nauczycieli	22 890	26 387	26 387	26 387		26 387							
	80148	Stołówki szkolne	246 473	275 696	275 696	272 796	258 993	13 803		2 900					
	80195	Pozostała działalność	41 130	33 882	33 882	28 250		28 250		5 632					
851		Ochrona zdrowia	110 000	155 000	155 000	135 000	58 955	76 045	20 000	0	0	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	20 000	20 000				20 000						

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Przewidy- wane wykonanie 2009 rok	PLAN NA 2010 ROK											
				WYDATKI	w t y m :										
					Wydatki	z t e g o :						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	w tym:	
						Jednostki budżetowe	Dotacje	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska	Obsługa długu					
											Razem				wynagrodz. i składki od nich naliczone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		40 000	40 000	40 000		40 000							
		- rezerwa celowa na program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na szyjki macicy		40 000	40 000	40 000		40 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	87 000	87 000	87 000	56 555	30 445							
852	Pomoc społeczna		2 872 815	2 898 225	2 898 225	819 037	556 009	263 028	0	2 079 188	0	0	0	0	0
	w tym: - własne		1 094 574	1 055 434	1 055 434	732 115	485 236	246 879	0	323 319	0	0	0	0	0
	- zlecone		1 778 241	1 842 791	1 842 791	86 922	70 773	16 149	0	1 755 869	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000	5 000	5 000		5 000							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 060	1 858 267	1 858 267	102 398	83 445	18 953		1 755 869					
		w tym: - własne	9 650	22 000	22 000	22 000	12 672	9 328							
		- zlecone	1 731 410	1 836 267	1 836 267	80 398	70 773	9 625		1 755 869					
	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	11 057	14 866	14 866	14 866		14 866							
		w tym: - własne	1 405	8 342	8 342	8 342		8 342							
		- zlecone	9 652	6 524	6 524	6 524		6 524							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 170	325 771	325 771	138 000		138 000		187 771					

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Przewidy- wane wykonanie 2009 rok	PLAN NA 2010 ROK											
				WYDATKI	w t y m :										
					Wydatki	z t e g o :						Wydatki majątkowe	Inwestycje i	zakupy	
						Jednostki budżetowe	Dotacje	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska	Obsługa długu	Razem				w tym: Unia Europej- ska
ogółem	bieżące	Razem	wynagrodz. i składki od nich naliczone	zadania statutowe	Razem	Unia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		w tym: - własne	413 991	325 771	325 771	138 000		138 000		187 771					
		- zlecone	37 179												
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	20 000	20 000					20 000					
	85216	Zasiłki stałe		63 548	63 548					63 548					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 338	514 773	514 773	514 773	472 564	42 209							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	33 000	33 000	33 000		33 000							
	85295	Pozostała działalność	107 190	63 000	63 000	11 000		11 000		52 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 177	250 000	250 000	239 700	226 240	13 460	0	10 300	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	237 650	248 230	248 230	237 930	226 240	11 690		10 300					
	85446	Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	1 527	1 770	1 770	1 770		1 770							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 063	680 220	570 220	570 220	0	570 220	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	84 180	70 000	70 000	70 000		70 000							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 300	15 000	15 000	15 000		15 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 563	488 000	398 000	398 000		398 000					90 000	90 000	
	90095	Pozostała działalność	119 020	107 220	87 220	87 220		87 220					20 000	20 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 000	630 000	630 000	5 000	5 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000	490 000	490 000			490 000							
	92116	Biblioteki	131 000	135 000	135 000			135 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi		5 000	5 000	5 000	5 000								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	§ 9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498221	356 665											

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Przewidy- wane wykonanie 2009 rok	PLAN NA 2010 ROK											
				WYDATKI ogółem	w t y m :										
					Wydatki bieżące	z t e g o :						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupys	Razem	w tym: Unia Europej- ska
						Razem	wynagrodz. i składki od nich naliczone	zadania statutowe	Dotacje	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska	Obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ROZCHODY OGÓŁEM				356 665											

O G Ó Ł E M (wydatki + rozchody) :

17 089 844

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie
Andrzej Rogala /-/

cd załącznika Nr 2 do Uchwały Nr
XLV/455/10 Rady Gminy w Ozorkowie z
dnia 4 stycznia 2010 r.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2010 rok (w zł.)

Plan				5	16 733 179
Z tego	Wydatki bieżące			6	14 508 979
	Z tego	Wydatki jednostek budżetowych		7	11 126 507
		Z tego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	7 933 481
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	3 193 026
		Dotacje na zadania bieżące		10	799 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11	2 510 668
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		12	0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0
		Obsługa długu		13	71 992
		Wydatki majątkowe			14
	Z tego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15	2 224 200
		W tym	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0
			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie
Andrzej Rogala /-/