

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 600
	01030	Izby rolnicze	13 600
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>13 600</u>
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	13 600
	01095	Pozostała działalność	3 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>3 000</u>
		- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych na cele nierolnicze	3 000
020		LEŚNICTWO	12 000
	02095	Pozostała działalność	12 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>12 000</u>
		- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów leśnych na cele nieleśne,	12 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 876 500
	60004	Lokalny transport drogowy	24 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>24 000</u>
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000
		w tym: <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>225 000</u>
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
	60016	Drogi publiczne gminne	3 587 500
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>34 500</u>
		- remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska, koszenie poboczy, montaż progów zwalniających	34 500
		<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>3 553 000</u>
		- remont ulicy Gliwickiej w Ujeździe	1 053 000
		- uzbrojenie terenu SAG Olszowa w infrastrukturę drogową	2 500 000
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>30 000</u>
		- zakup materiałów, utrzymanie bieżące i zimowe dróg,	30 000
	60095	Pozostała działalność	10 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>10 000</u>
		- wydatki Rad Sołeckich	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>57 000</u>
		- opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne,	57 000
	70095	Pozostała działalność	7 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>2 000</u>
		- wykonanie ekspertyz	2 000
		<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>5 000</u>
		- przebudowa Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>173 000</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakup map	158 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 185 195
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 495
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>82 495</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	82 495
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>129 000</u>
		- diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego RM	113 000
		- utrzymanie biura rady	16 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 700
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 832 200</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 397 600
		- wynagrodzenia bezosobowe	52 600
		- bieżące utrzymanie Urzędu	382 000
		<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>36 500</u>
		- zakup programu komputerowego Auto Cad 2009 LT	6 500
		- adaptacja poddasza budynku urzędu oraz terenu wokół na potrzeby " Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>30 000</u>
		- promocja gminy	30 000
	75095	Pozostała działalność	75 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>75 000</u>
		- obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program " ikonka " Stowarzyszenia A 4, Trias Opolski, Stowarzyszenie Krainy Św. Anny	75 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 037
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 037</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja spisu wyborców	1 037

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
752		OBRONA NARODOWA	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 000</u>
		- szkolenia	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>5 000</u>
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
		w tym: <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>15 000</u>
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>120 000</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		- bieżące utrzymanie straży pożarnych	100 500
		- Plan Odnowy wsi Stary Ujazd wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Adaptacja poddasza, (zmiana sposobu użytkowania) i zagospodarowania terenu wokół OSP w Starym Ujeździe	3 500
	75414	Obrona cywilna	1 500
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 500</u>
		- zadania z zakresu Obrony Cywilnej	1 500
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>3 000</u>
		- wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	3 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 800
		w tym:	
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>31 800</u>
		- inkaso podatków, koszty ściągania należności	31 800
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000
		w tym:	
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>40 000</u>
		- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem	30 000
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 449 023
	80101	Szkoły podstawowe	3 348 060
		w tym:	
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>3 348 060</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 743 492
		- wynagrodzenia bezosobowe	11 200
		- bieżące utrzymanie szkół	593 368
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 995
		w tym:	
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>78 995</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	66 730
		- wynagrodzenia bezosobowe	85
		- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego	12 180
	80104	Przedszkola	1 015 942
		w tym:	
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>817 942</u>
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	611 060
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		- bieżące utrzymanie przedszkoli	200 982
		<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>198 000</u>
		- modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z zaleceniami p.poż.	190 000
		- zakup wyparzacza	8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
	80110	Gimnazja	1 749 100
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 749 100</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 458 500
		- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		- bieżące utrzymanie gimnazjum	277 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 600
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>222 600</u>
		- usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu	222 600
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 100
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>348 100</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	273 500
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		- bieżące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty	71 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>32 300</u>
		- dokształcanie nauczycieli	32 300
	80148	Stołówki szkolne	138 926
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>138 926</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	119 398
		- wynagrodzenia bezosobowe	510
		- bieżące utrzymanie stołówek szkolnych	19 018
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000
		w tym: <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>170 000</u>
		- remont i przebudowa budynku przedszkola w Balcarzowicach przy ulicy 1 Maja 12	170 000
	80195	Pozostała działalność	345 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>345 000</u>
		- zakup oleju opałowego, węgla	303 000
		- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	37 000
		- organizacja imprez sportowych	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
851		OCHRONA ZDROWIA	168 520
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>15 000</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii	8 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>55 000</u>
		- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000
		- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	85195	Pozostała działalność	98 520
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>98 520</u>
		- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ochrony zdrowia (Caritas, Punkt rehabilitacyjny)	90 000
		- zakup usług rehabilitacyjno-opiekuńczych	8 500
		- wydatki bieżące na ochronę zdrowia	20
852		POMOC SPOŁECZNA	2 009 100
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>85 000</u>
		- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	85 000
	85203	Ośrodki wsparcia	500
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>500</u>
		- świadczenia społeczne	500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 155 000</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	26 080
		- świadczenia społeczne i pochodne	1 120 360
		- pozostałe wydatki	8 560

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>8 000</u>
		- świadczenia społeczne i pochodne	8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>339 000</u>
		- świadczenia społeczne i pochodne	339 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>35 000</u>
		- świadczenia społeczne	35 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>326 000</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	275 430
		- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	50 570
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>24 600</u>
		- świadczenia społeczne	24 600
	85295	Pozostała działalność	36 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>36 000</u>
		- świadczenia społeczne	35 000
		- wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 347
	85401	Świetlice szkolne	208 847
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>208 847</u>
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	180 797
		- wynagrodzenia bezosobowe	300
		- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	27 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 500</u>
		- dokształcanie nauczycieli	1 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 676 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 065 000
		w tym: <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>4 065 000</u>
		- budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa	4 000 000
		- uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe	65 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>101 000</u>
		- utrzymanie czystości w mieście i gminie	50 000
		- koszty postępowania sądowego	51 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>400 000</u>
		- zakup energii, konserwacja i bieżące remonty oświetlenia	400 000
		<u>wydatki majątkowe:</u>	<u>95 000</u>
		- budowa oświetlenia na ulicy Chrobrego w Ujeździe i na ulicy Górnej w Zimnej Wódce	95 000
	90095	Pozostała działalność	15 400
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>15 400</u>
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla schroniska)	3 000
		- zakup zniczy, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe	12 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	607 025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 726
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>394 726</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	384 226
		- Plan Odnowy wsi Klucz wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Remont i modernizacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zapleczem w miejscowości Klucz "	7 000
		- Plan Odnowy wsi Jaryszów wraz z opracowaniem wniosku na dofinansowanie zadania " Wykonanie ocieplenia hali sportowej w Jaryszowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku "	3 500
	92116	Biblioteki	115 737
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>115 737</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115 737
	92195	Pozostała działalność	96 562
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>96 562</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	57 562
		- organizacja dożynek, gminnych imprez kulturalnych	39 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 400 172
	92601	Obiekty sportowe	2 280 172
		w tym: <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>2 280 172</u>
		- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudowa zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej	2 280 172
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000
		w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	<u>120 000</u>
		- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (Stowarzyszenia LZS)	120 000
		R A Z E M W Y D A T K I	24 066 219
		<u>Z W Y D A T K Ó W O G Ó Ł E M :</u>	<u>24 066 219</u>
		- zadania zlecone	1 292 552
		- zadania własne	22 773 667

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok w zł.
		<u>Z WYDATKÓW OGÓŁEM :</u>	<u>24 066 219</u>
		- <u>wydatki bieżące</u>	<u>13 423 547</u>
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	7 235 082
		wynagrodzenia bezosobowe	153 832
		dotacje	796 925
		pozostałe wydatki	5 237 708
		- <u>wydatki majątkowe :</u>	<u>10 642 672</u>
		w tym:	
		dotacje	240 000
		pozostałe wydatki	10 402 672
		OGÓŁEM BUDŻET	24 066 219