



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 2857

UCHWAŁA NR III/18/14 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIU

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

| | |
|---|--------------------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie w tym: | 39.193.127,36 zł |
| 1) Dochody bieżące | 32.973.750,08 zł |
| 2) Dochody majątkowe jak w załączniku nr 1 i 2. | 6.219.377,28 zł |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie w tym: | 38.390.766,03 zł |
| 1) Wydatki bieżące | 29.406.763,35 zł |
| 2) Wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 i 4. | 8.984.002,68 zł |
| § 3. Nadwyżka budżetu w kwocie | 802.361,33 zł |
| zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości | 802.361,33 zł |
| § 4. Ustala się: | |
| 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5; | 7.234.341,62 zł |
| 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6. | 8.036.702,95 zł |
| § 5. Tworzy się rezerwę budżetu w łącznej kwocie w tym: | 255.400,00 zł |
| 1) Rezerwa ogólna | 155.400,00 zł |
| 2) Rezerwa celowa, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100.000,00 zł 100.000,00 zł |
| § 6. Ustala się: | |
| 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 138.000,00 zł |
| 2) Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 188.000,00 zł |

- 3) Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8;
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.
- § 7.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.
- § 8.** Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy 394.388,53 zł na łączną kwotę w tym:
- 1) ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301) na łączną kwotę 390.888,53 zł
- 2) z innych środków 3.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14;
- 3) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie.
- § 9.** Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania ujęte w ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.
- § 10.** Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 16.
- § 11.** Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 17.
- § 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.251.460,61 zł
- 3) sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty 2.480.238,49 zł
- § 13.** Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.251.460,61 zł
- 3) sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty 2.480.238,49 zł
- § 14.** Upoważnia się Burmistrza Byczyny do:
- 1) dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Prognoza dochodów bieżących na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| 050 | | | Handel | 100 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 729 497,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 997,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 997,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 725 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 725 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 965 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 965 900,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 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 | 56 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 852 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 181 242,72 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 721,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 721,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 007,35 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 007,35 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 67 514,37 |
| | | 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 | 67 514,37 |
| | | | <i>Projekt Byczyńskie Paradnice jadą w turnee w LGD-owskie okolice</i> | 34 522,37 |
| | | | <i>Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna</i> | 32 992,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 640,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 640,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 640,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 157 286,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 549 853,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 604 997,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 890 935,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 23 082,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 23 589,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 529 219,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 839 280,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 417 906,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 814,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 99 119,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 88 500,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 10 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 985 714,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 965 714,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 729 549,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 263 463,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 263 463,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 283 085,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 283 085,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 182 901,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 182 901,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 844 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 44 000,00 |
| | | 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 | 21 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 101 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 308 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 258 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 27 200,00 |
| | | 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 | 15 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 284 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 208 700,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 138 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 095 341,64 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 427 533,64 |
| | | | <i>Projekt BIGS</i> | 427 533,64 |
| | | 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 | 363 403,59 |
| | | 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 | 64 130,05 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 821 528,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 528,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 794 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 37 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 13 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 209 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 199 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 108 058,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 058,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 149 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 148 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 022,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 022,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 334 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 000,00 |
| | | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 246 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 611 950,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 596 950,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 527 000,00 |
| | | | <i>Cyfrowy Debiut 50+</i> | 62 950,00 |
| | | 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 | 53 507,50 |
| | | 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 | 9 442,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 200,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 5 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 331 343,72 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 256,72 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 256,72 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 209 887,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 229 887,00 |
| | | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 |
| Razem dochody | | | | 32 973 750,08 |
| w tym środki z UE | | | | 557 998,01 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Prognoza dochodów majątkowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 772 467,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 772 467,00 |
| | | 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 | 772 467,00 |
| | | | <i>Mój Rynek w Byczynie</i> | 772 467,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 101 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 958 929,95 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 958 929,95 |
| | | 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 | 1 958 929,95 |
| | | | <i>Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach</i> | 1 958 929,95 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 876 480,33 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 876 480,33 |
| | | 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 | 2 289 189,00 |
| | | | <i>Kanalizacja Roszkowice</i> | 2 289 189,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 521 460,61 |
| | | | <i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I</i> | 449 807,00 |
| | | | <i>Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice</i> | 71 653,61 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65 830,72 |
| | | | <i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I</i> | 49 500,00 |
| | | | <i>Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice</i> | 16 330,72 |
| Razem dochody | | | | 6 219 377,28 |
| w tym środki UE | | | | 5 020 585,95 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Bączynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków bieżących na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota w zł |
|------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 116 576,82 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 46 176,82 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 46 176,82 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 46 176,82 |
| | 01042 | Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych | 35 400,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 35 400,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 35 400,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 35 000,00 |
| 050 | | Handel | 100 000,00 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 100 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 524 368,22 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 658,12 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 658,12 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 20 658,12 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 681,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 8 300,00 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 8 300,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 381,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 381,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 495 029,10 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 495 029,10 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 1 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 494 029,10 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 68 060,15 |
| 630 | | Turystyka | 10 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 10 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 900 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 900 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 124 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 776 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 930 446,20 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 721,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 73 721,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 73 721,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 98 400,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 41 600,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 41 600,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 489 000,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 19 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 470 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 2 830 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 640 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 725,20 |
| | | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 50 725,20 |
| | | <i>Projekt Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna</i> | 50 725,20 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 50 725,20 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 1 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 39 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 137 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 137 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 137 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 640,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 640,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 640,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 1 640,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 150,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe policji | 5 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 188 150,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 20 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 168 150,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 22 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 146 150,00 |
| | | <i>w tym Fundusz sołecki</i> | 4 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 824 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 824 000,00 |
| | | <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 824 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 255 400,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 255 400,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 255 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 778 436,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 913 650,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 663 650,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 190 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 060 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 3 545 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 515 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 267 450,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 80 200,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 180 250,00 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 135 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 45 250,00 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 250,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 550 000,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 55 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 495 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 1 260 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 235 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 800,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 35 800,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 10 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 762 350,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 198 350,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 124 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 440 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 2 110 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 330 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 380 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 42 900,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 337 100,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 090 000,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 47 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 043 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 930 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 113 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 004,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 8 101,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 18 903,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 18 903,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 586 300,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 300,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 585 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 225 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 360 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 155 882,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 155 882,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 2 500,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 153 382,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 208 700,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 188 000,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 155 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 12 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 21 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 85195 | Pozostała działalność | 14 700,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 14 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 475 671,64 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 427 533,64 |
| | | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 427 533,64 |
| | | <i>Projekt Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego</i> | 427 533,64 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 128 250,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 299 283,64 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 100 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 100 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 500,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 18 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 15 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 882 000,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 670 300,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 211 700,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 180 380,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 31 320,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 37 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 37 100,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 37 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 499 000,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 249 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 250 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 240 000,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 240 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 108 058,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 107 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 058,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 058,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 510 500,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 507 500,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 427 600,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 79 900,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 70,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 70,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 70,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 46 500,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 41 500,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 000,00 |
| | 85232 | Centra Integracji Społecznej | 105 000,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 105 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 501 410,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 114 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 387 410,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 360 410,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 27 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 331 936,36 |
| | 85305 | Żłobki | 130 500,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 100 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 30 000,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 10 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 10 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 191 436,36 |
| | | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 62 950,00 |
| | | <i>Projekt Cyfrowy Debiut 50+</i> | 62 950,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 27 550,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 35 400,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 128 486,36 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 73 970,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 54 516,36 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 361 460,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 119 600,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 112 600,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 100 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 12 600,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 360,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 360,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 225 500,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 130 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 90 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 16 000,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 16 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 011 565,71 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 207 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 207 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 207 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 954 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 954 600,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 77 900,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 876 700,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 50 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71 952,26 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 71 952,26 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 71 952,26 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 21 952,26 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 10 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 645 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 645 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 645 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 35 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 200,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 200,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 37 813,45 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 37 813,45 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 37 813,45 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 27 813,45 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 062 912,40 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 30 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 988 912,40 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 800 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 188 912,40 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 188 912,40 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 188 912,40 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 15 000,00 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 5 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 19 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 19 000,00 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 4 000,00 |
| | | w tym budżet obywatelski | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 313 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 250 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 250 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 62 000,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 62 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 500,00 |
| | | w tym Fundusz sołecki | 1 500,00 |
| | | Razem wydatki w tym: | 29 406 763,35 |
| | | Fundusz sołecki | 329 788,26 |
| | | Budżet obywatelski | 5 000,00 |
| | | Wydatki z udziałem środków UE | 541 208,84 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo | 5 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | <i>Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice</i> | 5 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 077 276,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna-granica województwa łódzkiego/Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km., w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 033 900,27 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 033 900,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 033 900,27 |
| | | | <i>Przebudowa drogi gminnej w Jaškowicach</i> | 5 900,27 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Jaškowice | 5 900,27 |
| | | | <i>Przebudowa ulic: I etap ulica 400-lecia Bitwy pod Byczyną, Mickiewicza, Sadowa, Słowackiego, II etap ulica Kościuszki wraz z łącznikiem do Klonowej, III etap ulica Chrobrego, Klonowa</i> | 930 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek</i> | 5 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Nasale | 5 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi w Sarnowie</i> | 60 000,00 |
| | | | <i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym oświetlenie do przejazdu kolejowego</i> | 10 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Biskupice | 10 000,00 |
| | | | <i>Budowa drogi na terenie miejscowości Ciecierzyn</i> | 5 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Ciecierzyn | 5 000,00 |
| | | | <i>Droga w Golkowicach</i> | 18 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 843 376,67 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 1 843 376,67 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 308,54 |
| | | | <i>Mój Rynek w Byczynie</i> | 521 308,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 322 068,13 |
| | | | <i>Mój Rynek w Byczynie</i> | 1 322 068,13 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | <i>Wyznaczenie obszarów pod budowę siłowni wiatrowych</i> | 120 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 226,13 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 226,13 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 27 226,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 226,13 |
| | | | <i>Komputeryzacja gminy</i> | 27 226,13 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 10 000,00 |
| | | 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 10 000,00 |
| | | | <i>Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jakubowicach</i> | 10 000,00 |
| | | | W tym z Funduszu sołeckiego wsi Jakubowice | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla stołówki PSP Byczyna | 15 000,00 |
| | | | W tym budżet obywatelski | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Dom Pobytu Dziennego dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w Byczynie | 20 000,00 |
| | | | W tym z budżetu obywatelskiego | 20 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 859 929,95 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 859 929,95 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 2 859 929,95 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 180 795,21 |
| | | | <i>BIP Polanowice</i> | 2 180 795,21 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 679 134,74 |
| | | | <i>BIP Polanowice</i> | 679 134,74 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 66 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 66 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 |
| | | | <i>Zakup internatu</i> | 66 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 458 369,66 |
| | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 453 369,66 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 453 369,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 453 369,66 |
| | | | <i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn</i> | 1 229 475,00 |
| | | | <i>Przylączy do kanalizacji sanitarnej</i> | 173 894,66 |
| | | | <i>Rozbudowa oczyszczalni w Polanowicach</i> | 50 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | <i>Zakup kosiarki</i> | 5 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Nasale | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 135 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 700,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 7 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 700,00 |
| | | | <i>Modernizacja świetlicy w Chudobie</i> | 7 700,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Chudoba | 7 700,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | <i>Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna wraz z renowacją zabytkowych wież</i> | 100 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27 500,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 27 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
| | | | <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice</i> | 5 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Gołkowice | 5 000,00 |
| | | | <i>Zagospodarowanie stawu w Paruszowicach</i> | 2 500,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Paruszowice | 2 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | <i>Zakup sprzętu do siłowni w Byczynie</i> | 10 000,00 |
| | | | W tym z budżetu obywatelskiego | 10 000,00 |
| | | | <i>Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Byczynie</i> | 10 000,00 |
| | | | W tym z budżetu obywatelskiego | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 190 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 190 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 000,00 |
| | | | <i>Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie</i> | 850 000,00 |
| | | | <i>Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Kostowie</i> | 300 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja amfiteatru wraz z utworzeniem boiska treningowego w Byczynie</i> | 40 000,00 |
| | | | W tym z budżetu obywatelskiego | 40 000,00 |
| | | | Razem wydatki w tym: | 8 984 002,68 |
| | | | Fundusz sołecki | 61 100,27 |
| | | | Budżet obywatelski | 85 000,00 |
| | | | Wydatki z udziałem środków UE | 4 703 306,62 |

1. Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice inwestycja ma na celu odprowadzanie wód opadowych we wsi Kochłowice i polegać ma na ułożeniu rur w rowach. Dzięki tej inwestycji sołectwo w przyszłości może starć się o chodnik, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w sołectwie. Sołectwo Kochłowice z funduszu sołeckiego w roku 2015, na ten cel, przeznaczyło 5.000,00 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego - „Remont drogi Powiatowej Nr1306O (Byczyna – granica województwa łódzkiego/Łubnice) w roku 2015 Gmina Byczyna przekaze dotację w kwocie 200.000,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego na przebudowę drogi powiatowej Byczyna – Łubnice, która zostanie przeznaczona na mapy i dokumenty na przygotowanie dokumentacji projektowej. Starostwo złoży wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015.

3. Przebudowa drogi gminnej w Jaśkowicach – droga ma być przebudowana, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, w pierwszej kolejności założono wykonanie dokumentacji technicznej na to zadanie. Sołectwo Jaśkowice z funduszu sołeckiego w roku 2015, na ten cel, przeznaczyło 5.900,27 zł.

4. Przebudowa ulic: I etap 400 – lecia bitwy pod Byczyną, Mickiewicza, Słowackiego, Sadowa, II etap ulica Kościuszki wraz z łącznikiem do Klonowej, III etap ulica Chrobrego, Klonowa – w II półroczu 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ww. ulic w Byczynie, a w roku 2014 rozpoczęto I etap zadania, który zakończy się w I połowie 2015 roku.

5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek - w roku 2015 sołectwo Nasale przeznaczyło z funduszu sołeckiego kwotę 5.000,00 zł, na poczet zakupu map do celów projektowych potrzebnych do przygotowania dokumentacji technicznej, a następnie w kolejnych latach wykonania drogi.

6. Przebudowa drogi w Sarnowie - w celu poprawienia jakości przejazdu, zostanie ułożona kostka z rozbiórki kostki w rynku w Byczynie.

7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym oświetlenie do przejazdu kolejowego – zadanie to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników drogi, gdyż zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, jak również zostanie wykonane oświetlenie przy nowo wybudowanej drodze. W roku 2015 sołectwo Biskupice przeznaczyło z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł.

8. Droga w Ciecierzynie – mieszkańcy sołectwa Ciecierzyn w budżecie od 2014 roku w funduszu sołeckim zabezpieczyli środki na wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej w miejscowości Ciecierzyn (od kościoła do suszarni). Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach następnych. W roku 2015 sołectwo Ciecierzyn przeznaczyło z funduszu sołeckiego kwotę 5.000,00 zł.

9. Droga w Gołkowicach – w 2014 roku zakupiono kostkę granitową na drogę. Zakończenie inwestycji planuje się w 2015 roku.

10. Mój Rynek w Byczynie - zadanie polega na modernizacji rynku w Byczynie w ramach rewitalizacji miasta Byczyna. Projekt realizowany jest w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i wyrównywania szans rozwojowych między miastem a obszarami wiejskimi oraz uatrakcyjnienie turystyczne miasta poprzez budowę targowiska w Ryнку w Byczynie oraz parkingu pomiędzy ul. Okrężną a Placem Wolności.

Na realizację projektu zostało pozyskane dofinansowanie w kwocie 772.467,00 zł. W roku 2014 zostanie zakończona rzeczowa realizacja zadania a w I kwartale 2015 roku zostanie zapłacona faktura końcowa.

11. Wyznaczenie obszarów pod budowę siłowni wiatrowych – w roku 2014 zostało zlecone wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działania jednak ze względu na duże zainteresowanie zadaniem będzie możliwe dalsze wnoszenie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego i dlatego termin ukończenia wykonania planu został przesunięty na 2015 rok.

12. Komputeryzacja gminy - zadanie to związane jest z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia działań urzędników oraz wprowadzenia na wielu stanowiskach elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego biura obsługi klientów.

13. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jakubowicach - w 2015 roku Gmina Byczyna podpisze porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jakubowicach dotyczące przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Środki pieniężne zostaną przekazane dla OSP w 2015 roku. W roku 2015 sołectwo Jakubowice przeznaczyło z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł.

14. Zakup samochodu dla stołówki w PSP Byczyna – samochód będzie wykorzystywany do przewozu posiłków, w ramach dożywiania dzieci w gminie Byczyna. Zaplanowana kwota wynosi 15.000,00 zł, w tym z budżetu obywatelskiego 5.000,00 zł.

15. Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości – w roku 2011 wydatkowano kwotę na opracowanie studium wykonalności potrzebnego do złożenia wniosku aplikacyjnego na ww. zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2012 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. W ramach zadania powstanie instytucja otoczenia biznesu, której zadaniem będzie na preferencyjnych warunkach wynajem powierzchni biurowych i produkcyjnych dla istniejących i nowo powstałych podmiotów gospodarczych z terenu gminy Byczyna. Szacuje się, że w 2015 roku inkubowanych będzie 10 firm, a docelowo w 2016 - 18 firm. Zadanie planowane jest na lata 2011 – 2015, projekt jest przewidziany do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Rzeczową realizację zadania przewidziano na rok 2012 i 2014.

16. Powiat Kluczborski – zakup budynku internatu wraz z salą gimnastyczną oznaczonej jako działka nr 581/92 K.M. 3 obręb Polanowice – okres realizacji 2009 – 2018 - w roku 2009 Gmina Byczyna podpisała umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na zakup budynku internatu (w którym znajdują się: pralnia, suszarnia, magazyny, stołówka, kuchnia, 22 pokoje i 6 mieszkań) wraz z salą gimnastyczną, która jest użytkowana przez Zespół Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Cena za budynki została rozłożona na 10 rat, I rata wyniosła 100.00,00 zł i została zapłacona w 2009 roku, natomiast ostatnia rata zostanie zapłacona w roku 2016.

17. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I-Kostów, Janówka, Jakubowie, Miechowa, Ciecierzyn okres realizacji 2012 – 2015 - gmina Byczyna planuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wobec tego planuje się wykonanie tych oczyszczalni w Kostowie, Janówce, Jakubowicach, Miechowej oraz Ciecierzynie z pomocą środków finansowych z NFOŚiGW. W latach 2012 - 2013 podpisywane były umowy notarialne dotyczące budowy takich oczyszczalni na posesjach prywatnych. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach 2014 – 2015.

18. Zakup kosiarki – z uwagi na to, iż tereny zielone w sołectwie Nasale przekraczają powierzchnię 1,5 ha, mieszkańcy na zebraniu wiejskim zdecydowali o zakupie kosiarki spalinowej (traktorka ogrodowego) na potrzeby sołectwa Nasale, który przyczyni się do estetycznego utrzymania zieleni w sołectwie.

19. Modernizacja świetlicy w Chudobie – priorytetem dla mieszkańców sołectwa Chudoba jest budynek świetlicy wiejskiej, dlatego mieszkańcy chcą głównie przeprowadzić jej remont. W roku 2015 przeznaczono część z funduszu sołeckiego w kwocie 7.700,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji budynku świetlicy.

20. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież – w 2013 roku zostały opracowane badania i ekspertyzy dotyczące obecnego stanu zabytkowego obwarowania miasta, zostały również podstemplowane i zabezpieczone mury przed dalszym zniszczeniem. W pierwszym półroczu 2014 roku w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, który wykona prace konserwatorskie (min.: odkażenie i oczyszczenie elewacji, usunięcie zniszczonych cegieł, wypełnienie pęknięć muru – wraz z założeniem prętów wzmacniających, spoinowanie itp.) części murów wraz z wieżą piaskową. W roku 2014 część zadania została dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2015 planowany jest kolejny etap prac związanych z renowacją obwarowania.

21. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice – w latach 2012 - 2014 oraz na rok 2015 sołectwo Gołkowice przekazało część funduszu sołeckiego na poczet zagospodarowania terenu rekreacyjnego we wsi Gołkowice. W ostatnich latach nastąpiło zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie altany letniej wraz z grillem oraz ogrodzenie całego terenu. Środki przeznaczone w roku 2015, w kwocie 5.000,00 zł, posłużą na zakup materiałów i wyposażenia terenu w odpowiedni sprzęt, tym samym zwiększy się atrakcyjność sportowo – turystyczna sołectwa Gołkowice.

22. Zagospodarowanie stawu w Paruszowicach – aby w przyszłości wykonać inwestycję dotyczącą zagospodarowania stawu w Paruszowicach w pierwszej kolejności zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 2.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie.

23. Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie – okres realizacji zadania 2014 – 2016 – przeprowadzony zostanie remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie metodą „włókien węglowych”. W pierwszym półroczu 2014 roku został opracowany projekt budowlany na realizację zadania.

24. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Kostowie – zadanie polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy budynku, w którym znajduje się PSP, PG oraz oddział przedszkolny w Kostowie. W roku 2014 została opracowana dokumentacja techniczna na budowę sali, a realizacja rzeczowa realizowana będzie w latach kolejnych.

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok

| § | Nazwa | Przychody w zł |
|--------------|--|-------------------------------------|
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 115.847,26 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>w tym na wyprzedzające finansowanie</i> | 521.308,54 <i>521.308,54</i> |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 386.795,26 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na wyprzedzające finansowanie</i> | 6.210.390,56 <i>1.958.929,95</i> |
| Razem | | 7.234.341,62 |

Z przychodów:

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.754.103,13 zł,
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.480.238,49 zł

Przychody w kwocie 7.234.341,62 zł dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.731.699,10 zł, w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 521.308,54 zł,
- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania BIP w Polanowicach w wysokości 1.958.929,95 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 449.807,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice” w wysokości 71.653,61 zł,
- kredyt z BS Wołczyn na zadanie „Mój Rynek” w kwocie 670.000,00 zł,
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.060.000,00 zł

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł, w tym:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013

przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 386.795,26 zł.

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan rozchodów budżetu gminy na 2015 rok

| Nazwa | Kwota w zł |
|--|---------------------|
| Razem spłaty | 8.036.702,95 |
| § 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4.775.046,95 |
| spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 1658/2008/1229/INW | 538.575,00 |
| spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2618/07/2009/1229/INW | 50.000,00 |
| spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2594/07/2009/1229/INW | 90.000,00 |
| spłata kredytu z BS Wołczyn na BIP w Polanowicach - umowa 1/JST/13/15 (podlegające wyłączeniu) | 1.958.929,95 |
| spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu - umowa 1/JST/09 | 100.000,00 |
| spłata kredytu z BS Rolników w Opolu na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa 1/JST/11 (podlegające wyłączeniu) | 69.621,00 |
| spłata kredytu z BS Rolników w Opolu - umowa 1/JST/13 | 100.000,00 |
| spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00002223/00 | 400.000,00 |
| spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/00001851/00 | 335.000,00 |
| spłata kredytu z BS Wołczyn na zadanie Mój Rynek w Byczynie - umowa 1/JST/14/5 (podlegające wyłączeniu) | 720.000,00 |
| spłata kredytu z BS Namysłów - umowa KR-13-02438 | 100.000,00 |
| spłata kredytu z BS Namysłów - umowa nr KR-12-02251 | 60.800,00 |
| spłata kredytu z BS Namysłów na zadanie Termomodernizacja budynków - umowa nr KR-13-02440 | 100.000,00 |
| spłata kredytu z BS Wołczyn na Termomodernizację budynków - umowa 3/JST/11/5 | 52.121,00 |
| spłata kredytu BS Wołczyn - umowa 2/JST/11/5 | 100.000,00 |
| § 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 3.261.656,00 |
| Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P (podlegające wyłączeniu) | 200.000,00 |
| Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Mój Rynek w Byczynie,, - umowa nr PROW321.1104295 (podlegające wyłączeniu) | 772.467,00 |
| Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” - umowa nr PROW321.11.02211.16 (podlegające wyłączeniu) | 2.289.189,00 |

Rozchody w kwocie 8.036.702,95 zł zostaną spłacone z niżej wymienionych źródeł:

1. z nadwyżki budżetu w kwocie 802.361,33 zł

2. z dochodów UE w kwocie 5.020.585,95 zł

3. z kredytów i pożyczek 2.213.755,67 zł.

Rozchody w kwocie 6.010.206,95 zł dotyczą:

- kredytu z BS Rolników na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 69.621,00 zł,
- pożyczki z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 2.289.189,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice,, w wysokości 200.000,00 zł,
- kredytu z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie, na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w wysokości 1.958.929,95 zł,
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 772.467,00 zł,
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 720.000,00 zł.

W związku z tym, że ww. kredyty i pożyczki zostały lub zostaną zaciągnięte na zadania dofinansowywane z Unii, inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww. spłaty kredytów i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 6.010.206,95 zł i zostały wykazane w WPF.

Rozchody w kwocie 2.026.496,00 zł, dotyczą:

- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynków” w wysokości 52.121,00 zł,
- kredytu z BS Namysłów na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynków” w wysokości 100.000,00 zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 90.000,00 zł (ostatnie raty),
- spłaty kredytu zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 538.575,00 zł (ostatnie raty),
- spłaty kredytu na Trakt w Kochłowicach zaciągniętego w BOŚ Opolu w wysokości 50.000,00 zł (ostatnie raty),
- spłaty kredytu na Poprawę infrastruktury w obrębie murów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 335.000,00 zł (ostatnie raty),
- spłaty kredytu na różne inwestycje w BS Rolników w wysokości 100.000,00 zł,
- spłaty kredytu na drogę w Ciecierzynie w BS Rolników w kwocie 100.000,00 zł (ostatnie raty),
- spłaty kredytu na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Byczynie w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 400.000,00 zł,
- spłaty kredytu na Mieszkania socjalne w BS Namysłów w wysokości 60.800,00 zł,
- spłaty kredytu na „spłatę kredytów i pożyczek,, w BS Namysłów w wysokości 100.000,00 zł,
- spłaty kredytu na „spłatę kredytów i pożyczek,, w BS Wołczyn w wysokości 100.000,00 zł.

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody w zł |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73.721,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73.721,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73.721,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.640,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.640,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.640,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.808.000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.794.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.794.000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 13.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000,00 |
| | | | Razem | 2.884.761,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki w zł |
|--------------|----------|------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73.721,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73.721,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.619,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.592,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.510,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.640,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.640,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.371,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.808.000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.794.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.610.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103.280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i usług | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.070,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.250,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 13.000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13.000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.000,00 |
| Razem | | | | 2.884.761,00 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody w zł |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70.000,00 |
| | | | Razem | 70.000,00 |

Załącznik nr 10
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Bączynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki w zł |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 208.300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 208.300,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8.300,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.101,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8.101,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8.101,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9.000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9.000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9.000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 360,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 360,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 360,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2.000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.000,00 |
| Razem | | | | 227.761,00 |

Załącznik nr 11
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|
| | Dotacje podmiotowe | | | | 800.000,00 |
| <i>I</i> | <i>Instytucje kultury</i> | | | | 800.000,00 |
| 1. | Ośrodek kultury w Byczynie | 921 | 92109 | 2480 | 800.000,00 |
| | Dotacje przedmiotowe | | | | 250.000,00 |
| <i>I</i> | <i>Samorządowy zakład budżetowy</i> | | | | 250.000,00 |
| 1. | Centrum Integracji Społecznej | 851 | 85154 | 2650 | 145.000,00 |
| | „CISPOL” w Polanowicach | 852 | 85232 | 2650 | 105.000,00 |
| | Razem | | | | 1.050.000,00 |

Załącznik nr 12
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Kwota w zł |
|-----|---|-------|----------------|-------------------------|
| | Dotacje podmiotowe | | | 978.000,00 |
| I | <i>Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty</i> | | | 978.000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | | 978.000,00 |
| 1. | Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” | 801 | 80101 80103 | 663.650,00 80.200,00 |
| 2. | Spółdzielnia Socjalna „Perunica” | | 80110 80106 | 198.350,00 35.800,00 |
| | Dotacje celowe | | | 110.000,00 |
| II | <i>Na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> | | | 85.000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | | 85.000,00 |
| | | 630 | 63095 | 10.000,00 |
| | | 851 | 85154 | 10.000,00 |
| | | | 85195 | 5.000,00 |
| | | 926 | 92605 | 60.000,00 |
| III | <i>Na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</i> | | | 15.000,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | | 15.000,00 |
| | | 921 | 92120 | 15.000,00 |
| IV | <i>Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | | 10.000,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | | 10.000,00 |
| 1. | Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach | 754 | 75412 | 10.000,00 |
| | Razem | | | 1.088.000,00 |

Załącznik nr 13
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków Funduszu soleckiego na 2015 rok

| l p | sołectwo | ogółem | 01010 | 60014 | 60016 | | | 75412 | | | 80103 | 90004 | | | 90095 | | 92109 | | | | 92120 | 92195 | | | 92695 | | | | |
|-----|----------------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | | 6050 | 2710 | 6050 | 4210 | 4300 | 6230 | 4210 | 4300 | 4210 | 6060 | 4210 | 4300 | 4210 | 4300 | 6050 | 4210 | 4260 | 4300 | 2720 | 6050 | 4210 | 4300 | 4210 | 4260 | | | |
| 1 | Biskupice | 30885,30 | | 8300,00 | 10000,00 | 746,77 | 3000,00 | | | | 250,00 | | 1500,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | | 2500,00 | | | | | | | | | 588,53 | | |
| 2 | Borek | 10807,98 | | | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 1000,00 | | | | | 5907,98 | 1400,00 | 1500,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Chudoła | 12083,92 | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | 7700,00 | 800,00 | 2000,00 | 283,92 | | | | | | | | | |
| 4 | Ciecierzyn | 17750,60 | | | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | | | 4700,60 | 2000,00 | 550,00 | | | | | | 1000,00 | 2500,00 | | |
| 5 | Dobiercice | 19214,18 | | | | | 1000,00 | | | 500,00 | | | 698,00 | | 4500,00 | | | 1100,00 | 10416,18 | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 6 | Gołkowice | 12759,42 | | | | | 5759,42 | | | | | | 1000,00 | | | | | 1000,00 | | | | | | | 5000,00 | | | | |
| 7 | Grosław | 8856,54 | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | 7836,54 | 470,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | Jaśkowice | 17300,27 | | | 5900,27 | | 1000,00 | | | | | | 500,00 | | | | | 4550,00 | 1050,00 | 4300,00 | | | | | | | | | |
| 9 | Jakubowice | 17675,55 | | | | | 1000,00 | 10000,00 | | | | | | | | | | 1675,55 | 2000,00 | | 3000,00 | | | | | | | | |
| 10 | Janówka | 16587,24 | | | | 2000,00 | 7587,24 | | | | | | | | | | | 5400,00 | 1500,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 11 | Kochłowice | 15611,52 | 5000,00 | | | 1500,00 | 700,00 | | | | | | 700,00 | | 2000,00 | 2711,52 | | 2070,00 | 900,00 | 30,00 | | | | | | | | | |
| 12 | Kostów | 22704,26 | | | | | 3000,00 | | | | | | 2504,26 | 1000,00 | | | | 10700,00 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | | | | | | |
| 13 | Miechowa | 16699,83 | | | | | 1000,00 | | | | | | 1000,00 | 1600,00 | | | | 9500,00 | 600,00 | 2999,83 | | | | | | | | | |
| 14 | Nasale | 21803,59 | | | 5000,00 | 2500,00 | 500,00 | | 1500,00 | 500,00 | | | 5000,00 | 500,00 | | | | 1053,59 | 3100,00 | 1150,00 | | | | | | | 300,00 | 700,00 | |
| 15 | Paruszowice | 18801,38 | | | | | 4000,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | 1800,00 | 700,00 | 800,00 | | 6001,38 | 1000,00 | 1000,00 | | | | | 2500,00 | | | | |
| 16 | Pogorzalka | 9269,34 | | | | 2500,00 | 500,00 | | | | | | | | 3269,34 | | | 2500,00 | 400,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 17 | Polanowice | 26306,92 | | | | 1000,00 | 12000,00 | | | | | | 1200,00 | 1500,00 | | | | 7606,92 | 1500,00 | 1500,00 | | | | | | | | | |
| 18 | Proslice | 21916,18 | | | | 2000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | | | 2316,18 | 1200,00 | 15400,00 | | | | | | | | | |
| 19 | Pszczonki | 12609,31 | | | | 1000,00 | 400,00 | | | | | | 1500,00 | | | | | 7109,31 | 600,00 | 2000,00 | | | | | | | | | |
| 20 | Roszkowice | 28220,83 | | | | 2000,00 | 500,00 | | | | | | | | 5000,00 | | | 16720,83 | 1000,00 | 3000,00 | | | | | | | | | |
| 21 | Sarnów | 12496,72 | | | | 466,72 | 1000,00 | | | | | | | | | | | 9500,00 | 530,00 | 1000,00 | | | | | | | | | |
| 22 | Sierosławice | 10282,59 | | | | 1800,00 | 200,00 | | | | | | 1000,00 | | 3832,59 | | | 2450,00 | 1000,00 | | | | | | | | | | |
| 23 | Wojśławice | 10245,06 | | | | | 2000,00 | | | 1000,00 | | | 1000,00 | | 2000,00 | | | 2915,06 | 300,00 | 1030,00 | | | | | | | | | |
| | razem plan | 390888,53 | 5000,00 | 8300,00 | 25900,27 | 24772,91 | 43287,24 | 10000,00 | 2500,00 | 1500,00 | 250,00 | 5000,00 | 15052,26 | 6900,00 | 22801,93 | 5011,52 | 7700,00 | 115913,94 | 34466,18 | 38532,28 | 5000,00 | 7500,00 | 1500,00 | 2500,00 | 800,00 | 700,00 | | | |
| | razem rozdział | 390888,53 | 5000,00 | 8300,00 | 25900,27 | 68060,15 | 10000,00 | 4000,00 | 250,00 | 5000,00 | | 21952,26 | | | 27813,45 | 7700,00 | | 188912,40 | | 5000,00 | 7500,00 | 4000,00 | | | 1500,00 | | | | |

Załącznik nr 14
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy innych niż środki Funduszu sołectkiego na 2015 rok

| <i>Miejscowość</i> | <i>Rozdział</i> <i>92109</i> |
|--------------------|---------------------------------|
| Biskupice | 100,00 |
| Dobiercice | 100,00 |
| Janówka | 900,00 |
| Jaśkowice | 600,00 |
| Kostów | 200,00 |
| Miechowa | 200,00 |
| Paruszowice | 200,00 |
| Polanowice | 400,00 |
| Proślice | 500,00 |
| Wojślawice | 300,00 |
| Razem | 3 500,00 |

Dodatkowe środki rad sołectkich są środkami pozyskanymi z związku z konkursami dożynkowymi w 2014r roku. Konkursy zostały rozstrzygnięte w następujących kategoriach:

1. "Piękna wieś", kategoria „sołectwo”.
2. "Najładniejszy wieniec dożynkowy", kategoria „wieniec tradycyjny”.
3. "Najładniejszy wieniec dożynkowy", kategoria „wieniec współczesny”.
4. "Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego”.

Powyższe środki zaplanowane zostały w budżecie Ośrodka Kultury w Byczynie, w ramach przekazywanej z budżetu gminy dotacji.

Załącznik nr 15
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków z budżetu gminy w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł |
|----------------------|----------|------|--|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 85 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla stołówki PSP Byczyna | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Dom Pobytu Dziennego dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w Byczynie | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu do siłowni w Byczynie | 10 000,00 |
| | | | Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Byczynie | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja amfiteatru wraz z utworzeniem boiska treningowego w Byczynie | 40 000,00 |
| Razem wydatki | | | | 90 000,00 |

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planowane są na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców i spotkania okolicznościowe.

Wydatki majątkowe

1. Zakup samochodu dla stołówki PSP Byczyna – planuje się zakup samochodu dla stołówki przy PSP Byczyna, który rozwozi ciepłe posiłki dla pozostałych placówek oświatowych na terenie gminy Byczyna.

2. Dom Pobytu Dziennego dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w Byczynie – zadanie to ma na celu utworzenie Domu Pobytu Dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, kwota zabezpieczona na 2015 rok posłuży do zapłacenia za opracowanie dokumentacji technicznej budynku.

3. Zakup sprzętu do siłowni w Byczynie – zadanie to ma na celu doposażenie w nowe sprzęty istniejącej już siłowni na terenie miasta Byczyna.

4. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Byczynie – planuje się wykonanie remontu zniszczonego ogrodzenia, odnowienie (pomalowanie) elementów placu oraz zakupu elementów nieposiadających fundamentów np.: domków zabawowych itp.

5. Modernizacja amfiteatru wraz z utworzeniem boiska treningowego w Byczynie – zadanie będzie polegało na remoncie amfiteatru oraz ławek na Stadionie Miejskim im. Kazimierz Górskiego oraz remoncie placu przy stadionie i przekształcenie go na boisko treningowe. W roku 2015 środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 16
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo | 5 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | <i>Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice</i> | 5 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 072 276,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna-granica województwa łódzkiego/Lubnice) na odcinku o długości 6,174 km., w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 028 900,27 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 028 900,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 028 900,27 |
| | | | <i>Przebudowa drogi gminnej w Jaškowicach</i> | 5 900,27 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Jaškowice | 5 900,27 |
| | | | <i>Przebudowa ulic: I etap ulica 400-lecia Bitwy pod Byczyną, Mickiewicza, Sadowa, Słowackiego, II etap ulica Kościuszki wraz z łącznikiem do Klonowej, III etap ulica Chrobrego, Klonowa</i> | 930 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek</i> | 5 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Nasale | 5 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi w Sarnowie</i> | 60 000,00 |
| | | | <i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym oświetlenie do przejazdu kolejowego</i> | 10 000,00 |
| | | | W tym Fundusz sołecki wsi Biskupice | 10 000,00 |
| | | | <i>Droga w Gólkowicach</i> | 18 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 843 376,67 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 1 843 376,67 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 308,54 |
| | | | <i>Mój Rynek w Byczynie</i> | 521 308,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 322 068,13 |
| | | | <i>Mój Rynek w Byczynie</i> | 1 322 068,13 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | <i>Wyznaczenie obszarów pod budowę siłowni wiatrowych</i> | 120 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 226,13 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 226,13 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 27 226,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 226,13 |
| | | | <i>Komuteryzacja gminy</i> | 27 226,13 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | <i>Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jakubowicach</i> | 10 000,00 |
| | | | <i>W tym z Funduszu sołeckiego wsi Jakubowice</i> | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla stołówki PSP Byczyna | 15 000,00 |
| | | | <i>W tym budżet obywatelski</i> | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Dom Pobytu Dziennego dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w Byczynie | 20 000,00 |
| | | | <i>W tym z budżetu obywatelskiego</i> | 20 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 859 929,95 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 859 929,95 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 2 859 929,95 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 180 795,21 |
| | | | <i>BIP Polanowice</i> | 2 180 795,21 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 679 134,74 |
| | | | <i>BIP Polanowice</i> | 679 134,74 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 458 369,66 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 453 369,66 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 453 369,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 453 369,66 |
| | | | <i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn</i> | 1 229 475,00 |
| | | | <i>Rozbudowa oczyszczalni w Polanowicach</i> | 50 000,00 |
| | | | <i>Przylączy do sieci kanalizacji</i> | 173 894,66 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | <i>Zakup kosiarzy</i> | 5 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | <i>W tym Fundusz sołecki wsi Nasale</i> | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 700,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 7 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 700,00 |
| | | | <i>Modernizacja świetlicy w Chudobie</i> | 7 700,00 |
| | | | <i>W tym Fundusz sołecki wsi Chudoba</i> | 7 700,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27 500,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 27 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
| | | | <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gólkowice</i> | 5 000,00 |
| | | | <i>W tym Fundusz sołecki wsi Gólkowice</i> | 5 000,00 |
| | | | <i>Zagospodarowanie stawu w Paruszowicach</i> | 2 500,00 |
| | | | <i>W tym Fundusz sołecki wsi Paruszowice</i> | 2 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | <i>Zakup sprzętu do siłowni w Buczynie</i> | 10 000,00 |
| | | | <i>W tym z budżetu obywatelskiego</i> | 10 000,00 |
| | | | <i>Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Buczynie</i> | 10 000,00 |
| | | | <i>W tym z budżetu obywatelskiego</i> | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 |
| | | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja amfiteatru wraz z utworzeniem boiska treningowego w Buczynie</i> | 40 000,00 |
| | | | <i>W tym z budżetu obywatelskiego</i> | 40 000,00 |
| Razem wydatki | | | | 7 663 002,68 |

Załącznik nr 17
do uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

| L.p. | Nazwa | Dział | Rozdział | § | Przychody w zł | Koszty w zł |
|------|---|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 1. | Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach | 852 | 85232 | | | |
| | 1. Planowany stan środków obrotowych na początek roku | | | | 20 000,00 | |
| | 2. Wpływy z usług | | | 0830 | 350 881,00 | |
| | 3. Dotacja przedmiotowa z budżetu | | | 2650 | 250 000,00 | |
| | 4. Świadczenia integracyjne | | | 2460 | 445 124,00 | |
| | Planowane przychody | | | | 1 046 005,00 | |
| | Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych | | | | 1 066 005,00 | |
| | Wydatki ogółem (koszty) | | | | | 1 046 005,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 280 000,00 |
| | 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 23 779,00 |
| | 3. składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 148 000,00 |
| | 4. składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 4 590,00 |
| | 5. wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 21 000,00 |
| | 6. pozostałe wydatki | | | | | 568 636,00 |
| | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | 20 000,00 |
| | Ogółem wydatki i stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | 1 066 005,00 |

Celem działań Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach jest socjalizacja wtórna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku.

Jednostka realizuje zadania własne związane z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Celem w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym. Prowadzi się zajęcia indywidualne i grupowe doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników. Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po zakładzie karnym oraz po leczeniu alkoholowym.