

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 019 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 754 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	6208	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	6 720 000,00
		<i>Dotacja z PROW na Budowę Przydomowych Oczyszczalni</i>	<i>2 290 000,00</i>
		<i>Dotacja z POIiŚ na kanalizację sanitarną w Bogacicy</i>	<i>4 430 000,00</i>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	265 500,00
	6208	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	265 500,00
		<i>Dotacja z PROW na Zielone Szkoły w Bażanach</i>	<i>265 500,00</i>
020	Leśnictwo		100 000,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00
	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	10 000,00
		<i>Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich</i>	<i>10 000,00</i>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00
		<i>Dochody bieżące MZOK</i>	<i>90 000,00</i>
600	Transport i łączność		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		<i>Zajęcie Pasa Drogowego</i>	<i>70 000,00</i>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	680 000,00
		<i>Dotacja z Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych</i>	<i>680 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 292 100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 220 000,00
	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	1 840 000,00
		<i>Dochody bieżące MZOK</i>	<i>1 840 000,00</i>
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
		<i>Dochody bieżące MZOK</i>	<i>300 000,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		<i>Dochody bieżące MZOK</i>	<i>50 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		<i>Dochody bieżące MZOK</i>	30 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 072 100,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	600 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		<i>opłata adiacencka</i>	40 000,00
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	240 000,00
		<i>Wpływy z najmu</i>	10 000,00
		<i>Wpływy z dzierżawy</i>	230 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 680 000,00
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych, garaży, lokali mieszkalnych i użytkowych)</i>	4 680 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000,00
0920		Pozostałe odsetki	20 000,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00
2008		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	38 700,00
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	438 400,00
710			
71035		Cmentarze	94 500,00
0830		Wpływy z usług	86 000,00
		<i>Wpływy z opłat na Cmentarzu Komunalnym</i>	65 000,00
		<i>Wpływy z opłat na Cmentarzu Katolickim</i>	21 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
		<i>Dotacja na Utrzymanie Cmentarza Wojennego</i>	8 500,00
750			
75011		Urzędy wojewódzkie	336 095,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 095,00
		<i>Dotacja na Administrację</i>	336 095,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 500,00
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	3 500,00
0830		Wpływy z usług	90 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			204 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 600,00
751			
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 483,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 483,00
		<i>Dotacja na Rejestr Wyborców</i>	6 483,00
752			
75212 Pozostałe wydatki obronne			800,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
		<i>Dotacja na OC</i>	800,00
754			
75416 Straż gminna (miejska)			40 000,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			60 000,00
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			13 350 000,00
0310		Podatek od nieruchomości	12 400 000,00
0320		Podatek rolny	600 000,00
0330		Podatek leśny	70 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	210 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			9 026 000,00
0310		Podatek od nieruchomości	5 300 000,00
0320		Podatek rolny	1 650 000,00
0330		Podatek leśny	6 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	480 000,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	320 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			500 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			21 087 472,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 207 472,00
		<i>Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	20 207 472,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	880 000,00
		<i>udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych</i>	880 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 735 650,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 735 650,00
		<i>Subwencja Oświatowa</i>	20 735 650,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 419,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 419,00
		<i>subwencja wyrównawcza</i>	970 419,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 900,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 500,00
		<i>Dotacja na Fundusz Sołecki</i>	79 500,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 400,00
		<i>Dotacja na Fundusz Sołecki</i>	23 400,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357 803,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	357 803,00
		<i>Subwencja równoważąca</i>	357 803,00
801			
80101		Szkoły podstawowe	50 370,00
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	33 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 670,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
0830		Wpływy z usług	36 000,00
80104		Przedszkola	1 024 969,00
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	13 000,00
0830		Wpływy z usług	1 010 479,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 490,00
80110		Gimnazja	120 696,00
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	70 300,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 330,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 066,00
		<i>Dotacja na program "Uczenie się przez całe życie Comeniusa"</i>	22 066,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 968,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
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	537 402,00
		<i>Dotacja na program "Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów Opolszczyzny"</i>	16 456,00
		<i>Dotacja na program "Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork"</i>	154 482,00
		<i>Dotacja na program "Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork"</i>	366 464,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 166,00
		<i>Dotacja na program "Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów Opolszczyzny"</i>	2 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Dotacja na program "Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork"</i>	27 262,00
80132	Szkoły artystyczne		8 180,00
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
0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00
851			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		696 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	696 000,00
		<i>Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	696 000,00
852			
85203	Ośrodki wsparcia		735 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 000,00
		<i>Dotacja na ŚDS</i>	735 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 585 000,00
0920		Pozostałe odsetki	12 000,00
		<i>Dochody własne do pokrycia z wydatków</i>	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
		<i>Dochody własne</i>	17 000,00
		<i>Dochody własne do pokrycia z wydatków</i>	50 000,00
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	70 000,00
		<i>Dochody własne</i>	70 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 436 000,00
		<i>Dotacja na Świadczenia Społeczne</i>	7 436 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		89 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
		<i>Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS</i>	40 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
		<i>Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS</i>	49 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		863 000,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00
		<i>Dochody własne</i>	85 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00
		<i>Dotacja na zasiłki dla OPS</i>	778 000,00
85216	Zasiłki stałe		408 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 000,00
		<i>Dotacja na zasiłki stałe dla OPS</i>	408 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		414 000,00
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	30 000,00
		<i>Dochody własne</i>	30 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		<i>Dotacja na działalność OPS</i>	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000,00
		<i>Dotacja na działalność OPS</i>	381 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			110 000,00
0830		Wpływy z usług	95 000,00
		<i>Dochody własne</i>	95 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
		<i>Dotacja na usługi opiekuńcze OPS</i>	15 000,00
85295 Pozostała działalność			145 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
		<i>Dotacja na dożywianie dla OPS</i>	145 000,00

853

85307 Dzienni opiekunowie			101 000,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00
		<i>Dochody własne</i>	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	89 000,00
85395 Pozostała działalność			375 005,00
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	356 150,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 855,00

900

90002 Gospodarka odpadami			3 935 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 935 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			460 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	460 000,00

921

92116 Biblioteki			36 490,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 490,00
		<i>Dotacja z Starostwa Powiatowego</i>	36 490,00
92195 Pozostała działalność			5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	5 000,00

926

92601 Obiekty sportowe			400 000,00
0830		Wpływy z usług	400 000,00
		<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	30 000,00
		<i>Kryta Pływalnia</i>	180 000,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	190 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			203 000,00
0830		Wpływy z usług	203 000,00
		<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	200 000,00
		<i>Sport Masowy</i>	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>
RAZEM DOCHODY			102 042 500,00