

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Rada Prawny
Elżbieta Mikolaj-Pat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 211, 212,214,215,222,235,236,237, 239, 242,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 64.168.835,00 zł ,w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.924.274,00 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.244.561,00 zł.;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.768.835,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.757.551,00 zł ;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.011.284,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.400.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 2.400.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów budżetowych na 2018 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) plan wydatków budżetowych na 2018 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2018 zgodnie załącznikami nr 7 i 8,
- 5) ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 6) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000,-zł oraz przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 420.000,- zł

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 1.312.534,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kleszcz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,) przedstawiam projekt budżetu gminy Ozimek na 2018 rok.

Projekt został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały Nr XXIV/157/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XXV/165/16 z dnia 7 lipca 2016 r. oraz Zarządzenia Nr BO.0050.88.2017 Burmistrza Ozimka z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Ozimek na 2018 rok.

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2018 rok jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Ozimek, a w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2017, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. Przy opracowywaniu projektów uchwał : budżetowej i w sprawie WPF, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na jednostki i zadania wynikające z odrębnych ustaw, zapewniono :

1/ finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
2/ obsługę długu gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej gminy.

3/zabezpieczono kwotę 1.312.534,00 zł. tyt.:

a/ poręczenia, wynikającego z umowy poręczenia pożyczki w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek zaciągniętej przez Spółkę gminną PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie. Spłata zaciągniętych pożyczek przez Spółkę jest realizowana od 2014 roku na bieżąco bez konieczności angażowania środków finansowych gminy zaplanowanych w formie poręczenia, toteż planowana kwota poręczenia w trakcie realizacji budżetu roku 2014, 2015, 2016 i 2017 była sukcesywnie przenoszona w planie wydatków bieżących na uzupełnienie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy a w przypadku ich zabezpieczenia na realizację pozostałych zadań gminy wynikających z odrębnych ustaw.

4/ podstawowe koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, natomiast w trakcie realizacji budżetu w roku 2018 planuje się sukcesywnie (kwartalnie- podobnie jak w latach poprzednich), uzupełniać środki na realizację zadań własnych gminy obniżając planowaną kwotę poręczenia.

Sytuacji gminy nie można uznać za zadawalającą. Niemniej jednak, przy założeniu możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków- zadania (przedsięwzięcia) kontynuowane, będą miały zapewnienie finansowe, a zarządzanie długiem będzie możliwe w sposób niezagrażający płynności finansowej gminy.

Na kształt przedkładanego projektu budżetu na 2018 rok mają wpływ następujące czynniki:

1. Obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie na mocy odrębnych ustaw o 5,89 %, zadania powierzone do realizacji o 30,43% co łącznie stanowi kwotę 1.221.566,00 zł.
2. Nie zmieniony poziom stawek podatków lokalnych określonych w uchwale Nr XXVIII/177/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 roku.
3. Nie zmieniony poziom stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określonych w uchwale Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2016 roku.

4. Nieznacznie podwyższona została średnia cena 1q żyta z kwoty 52,44 zł do poziomu 52,49 zł za 1q, co wpływa na poziom podatku rolnego.
5. Obniżona średnia cena sprzedaży drewna za III kwartały 2016 r. w stos do roku ubiegłego z kwoty 195,73 zł do kwoty 197,06 zł za 1m3, co wpływa na poziom podatku leśnego.
6. Rada Miejska Uchwałą nr XLI/370/14 z dnia 24 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na tej podstawie, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim (wraz ze zmianami) zostały naliczone środki dla każdego sołectwa i uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 rok w wysokości 310.096,48 zł.
7. Rada Miejska Uchwałą Nr XXIII/149/16 wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie na 2018 rok kwoty 250.000,00 zł na zadania , które zostały wyłonione poprzez głosowanie mieszkańców Ozimka w ramach budżetu obywatelskiego.
8. W budżecie na 2018 rok zostały naliczone podwyżki ustawowe dla nauczycieli w wys. 5% oraz 10% dla pozostałych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.
Podwyżki dla nauczycieli i pracowników administracyjno –obsługowych oświaty planuje się wprowadzić od 1 kwietnia 2018 roku, natomiast dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy podwyżka będzie wprowadzana sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.
9. Reguły prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. W praktyce to się przekłada na brak możliwości zaciągnięcia kredytów na zadania bieżące w przypadku braku wpłaty podatków gminy przez duże podmioty – gmina zmuszona jest do weryfikacji wydatków bieżących, by relacje wynikające z ustawy mogły być spełnione i by Rada Miejska mogła uchwalić budżet.

UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane dochody na 2018 rok wynikają z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), na bazie której jednostki organizacyjne gminy w tym Urząd Gminy i Miasta określa i nalicza podstawowe należności gminy. Źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowano w załączniku Nr 1, a załącznik Nr 2 przedstawia dochody wg źródeł ich powstawania.

Dochody budżetowe na 2018 rok naliczono w wysokości 64.168.835,00 zł. Dochody te są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 o 0,75%.

W ramach planu dochodów budżetowych wyodrębniono

1/ dochody bieżące w wysokości	62.924.274,00- zł
2/ dochody majątkowe w wysokości	1.244.561,00 zł

Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawiają załączniki "objaśnienia do planu dochodów budżetowych na 2018 rok", wg pełnej klasyfikacji dochodów (zał. Nr 1 do uzasadnienia) oraz wg źródeł powstawania dochodów wraz z ich przewidywanym wykonaniem roku 2017 – zał. Nr 2 do materiałów informacyjnych

Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych. Podatek ten ma szeroki zakres podmiotowy. Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podatek ten ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 11 lipca 2017 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 % (wzrost cen o 1,9%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 697). Dnia 28 lipca 2017 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800)

Mając powyższe na względzie, zgodnie z Zarządzeniem Nr BO.0050.88.2017 Burmistrza Ozimka z dnia 26 lipca 2017 r. stawki podatku od nieruchomości na rok 2018, przyjęto na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości tj. uchwały nr XXVII/177/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. Obowiązujące stawki na podstawie ww uchwały nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.

W roku 2018 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 574 929,9 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 316 360,94 m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 113 601,05 m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 163 544 730,78 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1 494 742,28 m², grunty pozostałe o powierzchni 2 673 775,95 m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8 917,24 m².

Z podatku od nieruchomości zwolnione są grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XIV/135/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z dnia 28 listopada 2011 r.).

Od połowy listopada 2015 r. na terenie Gminy Ozimek obowiązuje uchwała z dnia 27 października 2015 r. Rady Miejskiej w Ozimku nr XIV/71/15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. W ramach tej uchwały zwolnienie z podatku w 2017 r. otrzymał jeden podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność na kwotę 34 240,96 zł.

Dodatkowo dnia 28 kwietnia 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Ozimek (Dz. U. Woj. Op. 2016 r. poz. 1051). Na obecna chwilę żaden podatnik nie złożył wniosku oraz nie otrzymał zwolnienia w ramach ww. uchwały.

Od 2018 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Zmiana ta spowoduje mniejsze wpływy do budżetu Gminy Ozimek o ok 13 000 zł.

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta i od 1 ha fizycznego gruntów (o pow. do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. 2017 poz. 958) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 52,49 zł za 1 q. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2018 uległa nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2017 i wynosi:

-131,23 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,

-262,45 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1457 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o powierzchni 3 275,8235 ha, co stanowi 1 017,1238 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 131,0238 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,2483 ha.

Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 483,6604 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 153,9620 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 262,45 zł/ha. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej o łącznej powierzchni 65,0174 ha przeliczeniowych oraz o powierzchni 1,7934 ha fizycznych.

Podatek leśny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) o podatku leśnym. Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS.

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Z komunikatu prezesa GUS z 20 października 2017 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1m³ (M.P. 2017 poz. 963) i uległa zwiększeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017 o 1,33 zł.

Na rok 2018 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić 43,35 zł.

Na terenie Gminy Ozimek powierzchnia lasów stanowiąca własność osób prawnych, pozostające w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej wynosi 5 047,7777 ha z czego:

- 351,8666 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,
 - 4 695,9111 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.
- Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 563,1977 ha, z czego:

- powierzchnia 509,1715 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,
- powierzchnia 54,0262 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.

2017 r. poz. 800) i wzrosły w stosunku do 2017 r o 1,9 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 w stosunku do I półrocza 2016r. Oprócz stawek maksymalnych w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych podawane są stawki minimalne dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 (załącznik nr 1-3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek minimalnych stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. 2016 r. poz. 941).

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

Obecnie opodatkowanych jest ok. 136 środków transportowych, z czego 50 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe są własnością osób fizycznych.

Dochody z mienia gminnego

W pozycji tej zaplanowano dochody:

1) **ze sprzedaży mienia gminy** - działka gminy, zgodnie z zał. Nr 5 - informacją o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2018 roku. Planowane dochody ze sprzedaży mienia to 51.600,00 zł i są niższe niż przewidywane wykonanie roku br. 0 85,9%.

2) **dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego** założono minimalny spadek o 5,97% w stos. do przew. wyk 2017 r. (w tym czynsze z mieszkań komunalnych) w zw. z mniejszą powierzchnią naliczenia opłat dzierżawnych nieruchomości gminnych.

3) **dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu** - zaplanowano minimalnie wyższe opłaty w stosunku do wykonania 2017 r. z uwagi na przeszacowanie gruntów w 2016 roku, natomiast wpływy za miejsca grzebalne zaplanowano na poziomie wyższym o 2,32 % do przewidywanego wykonania roku 2017.

Opłaty lokalne

1. Opłata targowa - Opłata targowa na terenie Gminy Ozimek pobierana jest na podstawie uchwały nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. U. Woj. Opol. 2015 r. poz. 2944)

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2017 nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej. Poziom opłaty przyjęto o 2,41% wyżej w stos. do przewidywanego wykonania 2017 r. tj. o 4.000 zł.

2. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Podstawą opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu uzyskana za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2018 rok zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł. t j. o 2,44 % więcej niż w roku 2017. Realna wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017, co będzie wiadomo dopiero w styczniu 2018 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży za 2017 r.

3. Oплата od posiadania psa – pobierana jest w wysokości 40,00 zł od jednego psa na podstawie Uchwały Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. Dochód z tej opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2017 t.j. w wys. 1.400,00 zł. Opłatę za posiadanie psa wniosło w 2017 roku 31 mieszkańców gminy. Maksymalna opłata za posiadanie psa na 2018 rok wynosi 121,24 zł.

4. Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego - należy do grupy dochodów nieprzypisanych gdyż zależą od ilości i częstotliwości inwestycji powodujących zajęcie drogi gminnej. Podstawą naliczenia tej opłaty jest Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wysokość należności zaplanowano na poziomie minimalnie wyższym od przewidywanego wykonania 2017 roku t.j. 2,87%, co stanowi ok 200,00 zł więcej.

5. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjętych na podstawie Uchwały Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2016 roku oraz ilości osób w gminie zgłoszonych w deklaracjach dotyczących tej opłaty. Opłata powyższa jest obniżona w stos. do przewidywanego wykonania 2017 r. z uwagi na wyłączenie z systemu odbioru odpadów podmiotów gospodarczych. Firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą od 1-go stycznia 2018 r. do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

6. Opłata za odprowadzenie wód opadowych – poziom tego dochodu naliczono na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach pohnicznych w Schodni oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok.

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

1. Opłata skarbowe i podatek od czynności cywilno-prawnych

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

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

Wielkość opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych założono o ok. 0,63 % więcej od przewidywanego wykonania roku 2017 r.,

2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej- jest to dochód realizowany w Urzędzie Skarbowym przez podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej. Jest to dochód, na który gmina nie ma wpływu, a na 2018 rok założono płatność tego dochodu na poziomie ok. 2,5 % więcej niż w roku bieżącym.

3. Podatek od spadków i darowizn -podatek ten należy do grupy dochodów własnych gminy, realizowany przez Urząd Skarbowy. Jest trudny do zaplanowania, gdyż wielkość wpływów uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością spadku lub darowizny. Jego wzrost zaplanowano na ok. 2,42% w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku, t.j. na poziomie 101.400,00 zł.

Pozostałe dochody własne gminy to m.in.

1. Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach świetlicach i oddziałach przedszkolnych- wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki, stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Nr IX/93/11 oraz Nr IX/88/11 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. Wyższy plan na rok 2018 o ok 19,38 % wynika z przyjętej, pełnej frekwencji

oraz liczby dzieci. W dziale tym zaplanowano również dotację na oddziały zerowe w szkołach podstawowych oraz dotację na przedszkola przyjmując stawkę 1.370,00 zł na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Dotacja na przedszkola w 2018 roku będzie wynosiła 487.720,00 zł, natomiast na oddział przedszkolny 84.940 zł.

2. Opłaty za sprzedaż gazety lokalnej propagującej ideę samorządu terytorialnego na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową i przewidywanej jej sprzedaży. Dochód założono na poziomie 2,32 % przewidywanego wykonania 2017 r.
3. Wpływy z usług opiekuńczych założono na poziomie niższym od wpływów roku bieżącego t.j. ok. 110.000,00 zł., ponieważ wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXI/183/08 z dn. 9 czerwca 2008 r. oraz liczby osób korzystających z tej formy pomocy społecznej.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – to dochód z tyt. nieterminowych wpłat należności gminy. Plan założono na poziomie nieco wyższym niż b.r. t.j. 3,14 %.
5. Wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z zakresu pomocy społecznej- to dochody przekazywane poprzez budżet gminy(dochody i wydatki) od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia w zw. ze zmianą sytuacji finansowej w rodzinie.
6. Wpłaty z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – dochód ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego i zależy jest od wpływów z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenia w środowisku. Dochody zaplanowano wzrost o 2,68% przewidywanego wykonania roku 2017.

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje. Wysokość tych dochodów została przyjęta do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

W projekcie dochodów budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 11.397.248,00 zł oraz na realizację zadań na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 80.000,00 zł. Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Opolskiego nr FBC.I.3110.16.2017.ML z dn. 26.10.2017 r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2018 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na bazie zaplanowanych wielkości dochodów budżetowych przedkłada się projekt planu wydatków budżetowych, które na 2018 rok zaplanowano na kwotę 61.768.835,00 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w wysokości 57.757.551,00 zł.,

2/ wydatki majątkowe w wysokości 4.011.284,00 zł.

Szczegółową informację – objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2017 i założony plan na 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2018 r.

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

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

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

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na :

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano realizację zadań własnych gminy w kwocie 98.600,00 zł a dotyczących:

- podstawowych melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach
- realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

Zaplanowana wysokość środków została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. skorygowana o możliwości finansowe gminy w 2018 roku.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wys. 170.000,00 zł, jest to kwota niższa niż przewidywane wykonanie 2017 roku, jednakże na moment opracowania projektu budżetu nie ma możliwości jej zwiększenia, natomiast w trakcie roku jeżeli po przetargach pozostaną środki to będzie możliwość ich wykorzystania na bieżące remonty dróg. Środki na inwestycje drogowe określono w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 845.090,00 zł, w tym:

- 1) na budowę i odtworzenie dróg gminnych - 630.000,00 zł.
- 2) pomoc finansową do Powiatu Oleskiego na przebudowę drogi powiatowej Grodziec-Zębowice w wys. 158.490,00 zł.
- 3) Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Korczaka w wys. 50.000,00 zł(budżet obywatelski)
- 4) Budowa chodnika na placu zabaw w Dylakach (fundusz sołecki) w wys. 6.600,00 zł

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta zaplanowano środki na poziomie niższym niż w roku br t.j. w wysokości 80.000,00 zł, na podstawie telefonicznej informacji ze Starostwa Powiatowego.

W dziale tym określono środki w ramach funduszu sołeckiego w wys. 33.200,00 zł., zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectw Krzyżowej Doliny i Nowej Schodni.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 785.950,00 zł związane z utrzymaniem, zarządem i eksploatacją gminnego zasobu lokalowego jak i pozostałego mienia gminnego wymagającego utrzymania i remontów m.in.: budynek socjalny ul. Dworcowa w Ozimku oraz opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej jak i PGKiM Sp. z o.o.

Wysokość środków na opłaty obligatoryjne (użytkowanie wieczyste i opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej) oraz ochronę mienia i monitoring miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wys. 320.000,00 zł, w tym:

- 1) Budowa bloku mieszkalnego w Ozimku w wys. 300.000,00 zł
- 2) Wykup gruntów w wys. 20.000,00 zł (dojazd do OSP Krzyżowa Dolina – część działki 873/38 k.m.1, część działek zajętych pod drogi nr 397/84 w Ozimku, działka 622 w Groźcu oraz 47/1 i 47/9 w Szczedrzyku).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na kontynuację zadań własnych gminy w zakresie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatków z nim związanych w wys. 128.2500,00zł . Plan ten obejmuje wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2018r. w dalszym ciągu trwają prace przy sporządzeniu mpzp dla Ozimka, części Antoniowa, części wsi Schodnia oraz prace związane z konwersją danych celem przedstawienia ich w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Ozimek. W dziale tym realizowane są również wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych w Schodni i Dylakach w wys. 22.000,00 zł t.j. o 9,1 % więcej niż w roku 2017. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2018r środki własne na zadaniu p.n. „Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku” w wys. 247.620,00 zł. Wartość całego projektu opiewa na 3.244.200,00 zł .Wniosek o dofinansowanie w wys. 2.443.125,00 zł został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, w tym zatrudnienia pracowników , jak również zarządzania budynkiem, będącego siedzibą Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku i obsługi administracyjnej Urzędu Gminy.

W ramach pozostałych wydatków bieżących największe nakłady ponoszone są na następujące rodzaje wydatków:

- zakupy materiałów i wyposażenia (koszty zakupu tonerów do drukarek i kser, urządzenia biurowe, materiały biurowe, środki czystości, itp.),
- koszty zakupu usług obcych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, hosting strony, dostęp do internetowych serwisów płatnych),
- media (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, ścieki oraz odpady komunalne);

- koszty wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucji komorniczych
- prowizje dla inkasentów
- odpisy na ZFŚS.

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
- zakup usług remontowych - sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników majątku (min. wymiana drzwi, wymiana okien)
- zakup usług zdrowotnych - koszty usług z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy;
- zakup usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe - koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa;
- szkolenia pracowników

w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup komputera do kancelarii niejawnej oraz programu do obsługi prawnej LEX dla wszystkich pracowników w wys. 8.950,00 zł . Zabezpieczono również środki w wys. 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne (centrum Szchedrzyka) oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji w wys. 10.000,00 zł na potrzeby aplikowania o środki unijne.

Rozdz. 75085 Centra Usług wspólnych - zaplanowane wydatki to ogólne koszty funkcjonowania Gminnego Zakładu Oświaty, który z mocy prawa został przekształcony w jednostkę wspólnej obsługi księgowej dla oświatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz żłobka samorządowego tzw. Centrum Usług Wspólnych .

„Pozostałe wydatki 75075”- wydatki związane z licznymi drobnymi uroczystościami, konkursami oraz imprezami okolicznościowymi. W ramach zadania są realizowane usługi transportowe, wsparcie inicjatyw skierowanych do środowiska seniorów oraz innych organizacji.

Środki są potrzebne na drobne ogłoszenia, publikacje itp. Ponadto zakupywane są bieżące artykuły niezbędne dla promocji gminy (usługi fotograficzne i antyramy, drobne nagrody i upominki, kwiaty, jak również gadzety okazjonalne i puchary oraz inne trofea).

W ramach środków są wspierane inne inicjatywy służące promocji gminy Ozimek oraz mające bezpośredni wpływ na uatrakcyjnienie jej turystycznych walorów.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu wyborców. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w 2018 roku niższą o 0,7% t.j. 4.088,00 zł

Dział 752 –Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie wydatków obronnych. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w wys. 2.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym utrzymanie jednostek OSP w Gminie kwocie 214.500,00 zł, ekwiwalent za utracony zarobek dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w wys. 18.000,00 zł oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 5.000,00 zł. Ponadto w dziale tym, na zadania w zakresie obrony cywilnej, gmina otrzymuje dotację w wys. 4.998,00 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wys. 650.000 zł, przypadających do spłaty w 2018 roku zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań zawartych w zał. Nr 4 materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2018 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na różne rozliczenia finansowe a głównie dotyczące rozliczenia z urzędem skarbowym z tyt. podatku Vat. W dziale tym zaplanowano również rezerwę ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w wys. 90.000,00 zł oraz środki na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o środki na inwestycje, wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. kwota 160.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, gimnazjum, stołówek, jednostkę obsługi całej działalności oświatowej- Gminny Zakład Oświaty, środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół. Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidywanego wykonania roku 2017 oraz możliwości finansowych gminy związanych z koniecznością zabezpieczenia środków na poręczenie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie. Tak, jak w latach poprzednich planuje się kwartalnie obniżać planowaną kwotę poręczenia i przenosić te środki na uzupełnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Ozimek. W oświacie planuje się zarówno podwyżki dla nauczycieli w wys. 5% oraz podwyżki pracowników administracyjno-obsługowych w wys. 10% od 01kwietnia 2018 r., poza tymi, które wynikają z Karty Nauczyciela czy innych przepisów mających wpływ na poziom wynagrodzeń (awans zawodowy, regulaminy wewnętrzne czy inne ustalenia). W pozostałej działalności zaplanowano środki na sport szkolny, komisje kwalifikacyjne i zakup szczoteczki do fluoryzacji zębów dla dzieci w przedszkolach na miarę możliwości finansowych gminy.

Pragnę nadmienić, że chociaż subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2018 rok jest wyższa o 624.508,00 zł., to i tak nie zabezpiecza ona wystarczająco potrzeb na wykonanie zadań nałożonych na gminę ustawami. W związku z czym plan finansowy jest niedoszacowany na moment tworzenia budżetu i jeżeli w trakcie wykonywania budżetu w 2018 roku pojawi się możliwość uzupełnienia planu finansowego tej działalności, wystąpię do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na takie zwiększenie.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wys. 2.226. 570,00zł z przeznaczeniem na :

1. Zadania majątkowe dotyczące funduszu sołectkiego w kwocie 5.570,00 zł zgodnie z uchwałą sołectwa Szczedrzyk.
2. Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy SP-3 w Ozimku w kwocie 50.000,00 zł. (budżet obywatelski)
3. Kompleksową termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Ozimku w kwocie 2.171.000,00 zł. (w tym dotacja ze środków Aglomeracji Opolskiej w wys. 1.192.961 zł).

851- Ochrona zdrowia

Rozdziały : 85153 i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - w dziale tym i w rozdziałach zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na poziomie 420.000,00zł. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe

przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Wydatki w tym dziale obejmują realizację GPPiRPA tj. wynagrodzenia (2 pracowników tj. Psycholog 3/4 etatu, instruktor terapii zajęciowej 1 etat, 8 członków GKRPA, umowy zlecenia osób realizujących GPPiRPA) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją programu.

852- Pomoc Społeczna

85205 - Przemoc w rodzinie - do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXXII/202/16 w dniu 19 grudnia 2016 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Środki na ten cel zaplanowano na poziomie o 350,00 zł. mniej niż w 2017 r. tj. 5.000,00 zł w miarę możliwości finansowych gminy.

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku

- rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w rozdziale tym ujęte są zasiłki i pomoc w naturze (za wyjątkiem zasiłków stałych) oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla opiekunów, którzy rezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania osobistej, stałej opieki na długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Poziom wydatków zaplanowano w odniesieniu do przyznanej dotacji na zadanie własne (234.000,00 zł) i dofinansowania zadania ze środków budżetu gminy w wysokości 174.000,00 zł.

85215- Dodatki mieszkaniowe - są formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Podstawowym kryterium jest średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego:

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury 1.750 zł

- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury 1.250 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

85219-Ośrodki pomocy społecznej - Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku – zatrudnienie - łącznie 25 osób . Wynagrodzenia ewidencjonowane są w rozdziałach 85219, 85501, 85502, 85504 zgodnie z zakresem wykonywanych obowiązków. W rozdziale tym zaplanowano wzrost zatrudnienia tj. dwóch pracowników socjalnych (decyzja ta wynika z zaleceń pokontrolnych kontroli Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzonej w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w miesiącu sierpniu br. oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej art. 110 ust 11, jak również pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o numerze DPS.II.074.7.2017.AW). Ponadto zaplanowane zostały 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne.

85228 - Usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy, świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce

świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Liczba osób obecnie korzystających 81 i stale wzrasta. Planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz uchwalenie minimalnej stawki za roboczogodzinę, która wzrasta od 01.01.2018 i będzie wynosić 13,70 zł, spowoduje znaczny wzrost wydatków na usługi opiekuńcze. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 660.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz możliwości finansowych gminy.

_85295 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zabezpieczono środki w wys.358.100,00 zł , w tym:

1) odpłatności za pobyt w DPS – w wys. 300.000,00 zł (15osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz 2 postępowania w toku. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania na dany rok ustala właściwy starosta w drodze zarządzenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Wojewody (w 2017 – 2.700 zł). Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

- mieszkaniec domu (nie więcej niż 70 % swojego dochodu),

- małżonek, zstępni przed wstępnymi

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby). Środki na ten cel są niższe w porównaniu z 2017 rokiem i wymagają w trakcie realizacji budżetu uzupełnienia .

2) Pobyt w schroniskach osób bezdomnych (10 osób) Średni miesięczny koszt pobytu za osobę około 500 zł. Ilość osób w schroniskach jest zmienna . Wzrasta w okresach zimowych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Podstawą kalkulacji wydatków stanowił arkusz organizacyjny jednostki, przewidywane wykonanie wydatków roku bieżącego, decyzje o konieczności wprowadzenia terapii pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i kosztów wynagrodzenia nauczycieli wykonujących te zadania. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano udział środków własnych na stypendia motywacyjne, socjalne i zasiłki szkolne na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku oraz możliwości finansowych gminy.

Dział 855-Rodzina – środki na realizację zadań w tym dziale kształtują przede wszystkim dotacje na zadania zlecone gminie do realizacji. Plan wydatków na te zadania założono w wys. 12.696.150,00 zł z tego 7.945.000,00 zł to dotacja na program „500+” oraz dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys.3.261.000,00 zł. Zadanie własne gminy w tym dziale to utrzymanie i bieżące funkcjonowanie żłobka na który zaplanowano w 2018 roku kwotę 1.199.800,00 zł

85508 i 85510 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej czy też w rodzinie zastępczej od 10% w pierwszym roku do 50% w trzecim. Obecnie w placówkach opiekuńczych przebywa 2 dzieci natomiast w rodzinach zastępczych 18 z tendencją wzrostową. Środki na ten cel zaplanowano w budżecie na poziomie 100.000,00 zł.

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie działalności komunalnej i ochrony środowiska, a w szczególności: oświetlenie ulic, placów i dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości i zieleni, utrzymanie prawidłowej gospodarki w zakresie odpadów, ścieków oraz ochrony wód oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Środki na te działania zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, skorygowanych o możliwości finansowe gminy w przyszłym roku. Natomiast w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podstawą kalkulacji jest wysokość środków zaplanowana po stronie dochodowej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz realizacja zadań własnych wynikających z ustawy. W dziale tym realizuje się zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 1.312.534,00 zł jako poręczenie pożyczek w NFGWiOŚ w Warszawie i WFOS i GW w Opolu dot. budowy kanalizacji przez PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie.

W zakresie wydatków majątkowych do realizacji planuje się:

1. Budowę ścieżki pieszo- rowerowej na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej łączącej gminy Chrzęstowice i Ozimek- w wys. 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.
2. Budowę nowych punktów świetlnych w wysokości 100.000,00 zł.
3. zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego Dylak, Antoniowa i Mnichusa w wys. 22.350,00 zł

921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

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

- 1) remont domu kultury w Ozimku – II etap w kwocie 10.000,00 zł (w oczekiwaniu na możliwości pozyskania środków unijnych)
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego Chobia i Pustkowie, Antoniowa w kwocie 17.500,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje na:

- realizację zadań w zakresie kultury, tradycji i edukacji w wys. 95.000,00 zł
- na remont obiektów zabytkowych w gminie w wys. 70.000,00 zł
- oraz plany finansowe sołectw opracowane na podstawie ustawy o fund. sołeckim w wys. 67.206,01 zł.

926- Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA”, dotacje na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 250.000,00zł, dotacje i na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w wys. 10.000,00 zł oraz stypendia sportowe w kwocie 8.000,00 zł

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) budowę parku do kalisteniki i street workout-u w Ozimku w wys. 42.804,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego oraz

2) plany finansowe sołectw opracowane na podstawie ustawy o fund. soleckim w wysokości 34.200,00 zł.

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

Na **rozchody budżetowe** tj. spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę **2.400.000,00 zł**. Informacja o podjętych zobowiązaniach stanowi załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2018 rok.

Przedkładając projekt budżetu na 2018 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet bardzo trudny do realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Mam na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców działających w naszej gminie borykających się z kryzysem gospodarczym ale również widzę potrzeby społeczności lokalnej, wobec których mam obowiązek wykonywać zadania obligatoryjne nałożone na gminę przez ustawy . Dlatego wykonując budżet roku przyszłego będę czynił wszystko by zadania te realizować najlepiej jak będę mógł na bazie dochodów, które gmina pozyska, a które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Bielecka

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Projekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /17

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	1 380,00
600			Transport i łączność	92 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
		0750	Wpływy 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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00
		0750	Wpływy 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	101 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00
710			Działalność usługowa	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 300,00
750			Administracja publiczna	277 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	97 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 088,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 388 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 435 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 860 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 133 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 400,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	713 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 299 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 642,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 279 000,00
758			Różne rozliczenia	14 966 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 979 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 979 025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 557,00
801			Oświata i wychowanie	1 413 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
	80104		Przedszkola	602 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	719 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 570,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00
852			Pomoc społeczna	810 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
855			Rodzina	11 543 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 947 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 945 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 613 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 990,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	3 990,00
926			Kultura fizyczna	5 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	3 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
bieżące razem:				62 924 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 192 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00
	80104		Przedszkola	1 192 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 192 961,00
majątkowe razem:			1 244 561,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00
Ogółem:			64 168 835,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			4														
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe porażoności chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022			42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lzbby rolnicze	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01065		Przebieg działalności	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 138 290,00	293 200,00	293 200,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 490,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 990,00	0,00	0,00
				238 490,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 490,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	899 800,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 490,00	0,00	0,00
				899 800,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 950,00	785 950,00	785 950,00	0,00	785 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 600,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	712 800,00	712 800,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				712 800,00	712 800,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	393 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				393 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	375 870,52	128 250,52	128 250,52	20 000,00	108 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	353 870,52	106 250,52	106 250,52	20 000,00	86 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 620,00	0,00	0,00
				353 870,52	106 250,52	106 250,52	20 000,00	86 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 620,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 371 885,00	7 332 845,00	7 085 445,00	5 797 162,00	1 298 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 162,00	175 162,00	175 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00
				175 162,00	175 162,00	175 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W			I	W	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 162,00	175 162,00	175 162,00	175 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 658 661,00	5 658 661,00	5 658 661,00	4 714 000,00	942 661,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	925 500,00	925 500,00	925 000,00	865 000,00	60 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	398 722,00	398 722,00	274 722,00	43 000,00	231 722,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażackie	244 974,01	244 974,01	244 974,01	24 500,00	220 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	234 976,01	234 976,01	234 976,01	24 500,00	210 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:									Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 082 954,00	20 856 384,00	20 503 584,00	16 519 778,00	3 983 806,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 570,00	0,00	0,00		
				10 128 951,00	10 071 381,00	9 802 631,00	8 229 231,00	1 573 400,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00		
				10 128 951,00	10 071 381,00	9 802 631,00	8 229 231,00	1 573 400,00	0,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 570,00	0,00	0,00		
				524 715,00	524 715,00	505 615,00	474 940,00	30 675,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				524 715,00	524 715,00	505 615,00	474 940,00	30 675,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 110 510,00	3 939 510,00	3 893 060,00	3 256 060,00	627 000,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00		
				6 110 510,00	3 939 510,00	3 893 060,00	3 256 060,00	627 000,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00		
				1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 209 000,00	320 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00		
				1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 209 000,00	320 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00		
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	44 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	44 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 995 460,00	1 995 460,00	1 989 960,00	1 118 100,00	871 800,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 995 460,00	1 995 460,00	1 989 960,00	1 118 100,00	871 800,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				309 031,00	309 031,00	309 031,00	298 000,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				309 031,00	309 031,00	309 031,00	298 000,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 893 687,00	1 893 687,00	1 893 687,00	1 893 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 893 687,00	1 893 687,00	1 893 687,00	1 893 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				139 800,00	139 800,00	139 800,00	4 700,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				139 800,00	139 800,00	139 800,00	4 700,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				420 000,00	420 000,00	415 000,00	208 300,00	207 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki i świadczenia budżetowych.	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przezwidzianie alkoholizmu	400 000,00	400 000,00	398 000,00	208 300,00	187 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	398 000,00	208 300,00	187 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 493 470,00	3 493 470,00	2 461 170,00	1 318 000,00	1 163 170,00	70 000,00	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zakładach w centrum integracji społecznej.	37 720,00	37 720,00	37 720,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 720,00	37 720,00	37 720,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				408 200,00	408 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	408 200,00	408 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 500,00	204 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	204 500,00	204 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				174 350,00	174 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	174 350,00	174 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 419 600,00	1 419 600,00	1 415 300,00	1 305 000,00	1 110 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 419 600,00	1 419 600,00	1 415 300,00	1 305 000,00	1 110 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				730 000,00	730 000,00	680 000,00	10 000,00	650 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	730 000,00	730 000,00	680 000,00	10 000,00	650 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235			Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				358 100,00	358 100,00	358 100,00	3 000,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 100,00	358 100,00	358 100,00	3 000,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				762 235,00	762 235,00	684 235,00	684 635,00	29 600,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne	675 600,00	675 600,00	648 600,00	621 500,00	27 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				675 600,00	675 600,00	648 600,00	621 500,00	27 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 135,00	43 135,00	43 135,00	43 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 135,00	43 135,00	43 135,00	43 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyprowadzenie i składowanie na rachunek budżetowy,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							7	8									9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inwazyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	12 696 150,00	12 696 150,00	1 925 250,00	1 609 800,00	315 450,00	0,00	10 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 948 800,00	7 948 800,00	118 900,00	105 600,00	13 300,00	0,00	7 829 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	3 387 750,00	3 387 750,00	452 150,00	427 000,00	25 150,00	0,00	2 935 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	60 000,00	60 000,00	59 200,00	52 200,00	7 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	1 199 800,00	1 199 800,00	1 195 000,00	1 025 000,00	170 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 226 655,31	6 998 105,31	5 685 571,31	82 300,00	5 603 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	1 327 534,00	1 327 534,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 534,00	0,00	228 550,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czyszczenie miast i wsi	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	70 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 871,31	335 871,31	335 871,31	8 700,00	328 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				213 300,00	213 300,00	213 300,00	2 000,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				213 300,00	213 300,00	213 300,00	2 000,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o kredytach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 200,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy wydatki związane z promowaniem środków z opieki i kar za korzystanie ze środków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921			212 650,00	190 300,00	190 300,00	1 600,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 281,16	1 508 206,01	1 508 206,01	1 3 700,00	1 508 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 206,01	0,00	0,00	0,00	
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 575,15	248 575,15	248 575,15	2 700,00	147 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 575,15	0,00	0,00	0,00	
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 706,01	1 508 206,01	1 508 206,01	11 000,00	147 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 206,01	0,00	0,00	0,00	
	92120		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Kultura fizyczna	534 422,00	457 418,00	457 418,00	22 000,00	188 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 418,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Obiekty sportowe	261 422,00	184 418,00	184 418,00	22 000,00	161 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 418,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Instytucje kultury fizycznej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	61 768 835,00	57 757 565,00	57 757 565,00	41 112 317,00	14 826 054,00	2 295 000,00	12 387 700,00	0,00	1 312 534,00	650 000,00	4 011 284,00	4 011 284,00	0,00	0,00	0,00

Projekt planu rozchodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 2017 r.

Nazwa	Plan
Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400.000,00
Razem :	2.400.000,00

Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, własnych oraz zadań zleconych na 2018 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/17

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	572 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
	80104		Przedszkola	480 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 870,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00
852			Pomoc społeczna	666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
bieżące razem:				1 238 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

	bieżące razem:	80 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	1 380,00
600			Transport i łączność	12 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00

		0750	Wpływy 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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00
		0750	Wpływy 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	101 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00
710			Działalność usługowa	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 300,00
750			Administracja publiczna	102 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	97 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 388 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 435 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 860 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 133 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 400,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	713 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 700,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 299 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 642,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 279 000,00
758			Różne rozliczenia	14 966 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 979 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 979 025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 557,00
801			Oświata i wychowanie	840 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	121 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 400,00

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	719 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 570,00
852			Pomoc społeczna	117 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
855			Rodzina	359 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 613 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	3 990,00
926			Kultura fizyczna	5 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy 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	3 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
bieżące razem:				50 208 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 192 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00
	80104		Przedszkola	1 192 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 192 961,00
majątkowe razem:				1 244 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 961,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	175 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 162,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 088,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
855			Rodzina	11 184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 945 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 000,00

		bieżące razem:	11 397 248,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Ogółem:			64 168 835,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 192 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, własnych oraz zadań zleconych na 2018 rok Zał. Nr 5 do Uchwały Nr .../17 w zł.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:
						Wydatki jednorazowe budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wypracowania i składowi od nich należne						dotacja na zadania bieżące	z tego:		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Oświata i wychowanie	572 660,00	572 660,00	572 660,00	572 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podziałowych	84 940,00	84 940,00	84 940,00	84 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	480 870,00	480 870,00	480 870,00	480 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podziałowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej.	688 000,00	688 000,00	222 000,00	205 000,00	17 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, całowe i pomocy w riaturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 238 660,00	1 238 660,00	794 660,00	777 660,00	17 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe porzeczności chemicznych i biologicznych w łankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 058 230,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			158 490,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	158 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			899 800,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 800,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 105 950,00	785 950,00	0,00	785 950,00	0,00	785 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			712 800,00	712 800,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 800,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			383 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	5 629 640,00	3 458 640,00	3 402 190,00	2 775 190,00	627 000,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 629 640,00	3 458 640,00	3 402 190,00	2 775 190,00	627 000,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 523 000,00	1 523 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00	320 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	44 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 985 460,00	1 985 460,00	1 989 960,00	1 118 160,00	871 800,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 181,00	302 181,00	302 181,00	292 150,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 893 687,00	1 893 687,00	1 893 687,00	1 893 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	139 600,00	139 600,00	139 600,00	4 700,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	420 000,00	420 000,00	416 000,00	208 300,00	207 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	396 000,00	208 300,00	187 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800 470,00	2 800 470,00	2 232 170,00	1 103 000,00	1 129 170,00	70 000,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	174 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	174 200,00	174 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stule	204 500,00	204 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 350,00	40 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 350,00	40 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			4														
	75011		Administracja publiczna	175 182,00	175 182,00	175 182,00	175 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	175 182,00	175 182,00	175 182,00	175 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 182,00	175 182,00	175 182,00	175 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chrońna narodowa	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 184 000,00	11 184 000,00	418 700,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 945 000,00	7 945 000,00	115 300,00	105 600,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 945 000,00	7 945 000,00	115 300,00	105 600,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	3 239 500,00	3 239 500,00	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 239 000,00	3 239 000,00	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	11 397 248,00	11 397 248,00	631 948,00	600 250,00	31 698,00	0,00	10 765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt planu wydatków dla zadań gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /17
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	98 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 600,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	40 000,00
			Usuwanie padliny	2 600,00
	01030		Izby rolnicze	5 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	5 600,00
	01095		Pozostała działalność	400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
			Pozostała działalność	400,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 138 290,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 490,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	158 490,00
			Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na realizację projektu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec-Zębowice na odcinku Grodziec-Knieja	158 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	899 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 200,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	85 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	85 000,00
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Naprawa tłuczniem ul. Połej cd.	11 200,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	22 000,00
			Utrzymanie przystanków	5 000,00
			Wycinka drzew w pasie drogowym	5 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	686 600,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Budowa chodnika na placu zabaw	6 600,00
			Projekty i modernizacja dróg	630 000,00
			Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Korczaka (wzdłuż placu zabaw)+ instalacja 2-ch lamp parkowych wzdłuż chodnika - budżet obywatelski	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
				1 105 950,00

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	712 800,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	110 000,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00
		Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	43 000,00
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	12 800,00
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	330 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKIM	60 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 150,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 150,00
		Koszty opłat notarialnych	3 000,00
		Monitoring miasta	31 000,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 550,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	9 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	28 600,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	320 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	300 000,00
		Zakup gruntów	20 000,00
710		Działalność usługowa	375 870,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 870,52
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 250,52
		Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych	8 500,00
		Ocena aktualności studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek- obowiązek ustawowy	5 000,00
		Podział geodezyjny działek	10 000,00
		Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	13 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia - kontynuacja	31 000,00
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	18 000,00
		Wypisy z rejestru gruntów	700,52
		Zakup map	50,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		Ocena aktualności studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek- obowiązek ustawowy	20 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	247 620,00
		Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku (udział własny)	247 620,00
71035		Cmentarze	22 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	22 000,00
750		Administracja publiczna	7 371 895,00
75011		Urzędy wojewódzkie	175 162,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 162,00
		Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym : wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	175 162,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00
		Diety radnych	138 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 672 611,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	942 661,00
		Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia , telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia itp.	650 000,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	190 000,00
		Podatek leśny	165,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	17 200,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	78 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 000,00
		e-Ozimek-rozwój cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet	4 000,00
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 700 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	7 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 950,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem do kancelarii niejawnej	4 250,00
		Zakup programu do obsługi prawnej LEX	4 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 900,00
		Banery reklamowe - czynsze	5 400,00
		Gadżety reklamowe	36 000,00
		Patronaty Burmistrza	8 500,00
		Pozostałe wydatki	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	925 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		Bieżące utrzymanie	60 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	865 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	500,00
75095		Pozostała działalność	396 722,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 722,00

		Koszt ogłoszeń prasowych	10 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	67 000,00
		Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	5 000,00
		Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	30 000,00
		Pozostałe wydatki	2 200,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	29 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 680,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 342,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 500,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	43 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	92 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	20 000,00
		Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 088,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			Aktualizacja stałego spisu wyborców
752		Obrona narodowa	4 088,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 974,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 976,01
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie
			Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach
			Fundusz Sołecki Pustków - Dopuszczenie OSP Pustków
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie
	75414	Obrona cywilna	4 998,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
			Pozostałe zadania z obrony cywilnej
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00

	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00
		Obsługa długu	650 000,00
758		Różne rozliczenia	255 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	160 000,00
		Rezerwa ogólna (planowana)	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 082 954,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 126 951,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 400,00
		Bieżące utrzymanie	1 540 400,00
		Doposażenie pracowni multimedialnej w SP - 1 w Ozimku - budżet obywatelski	30 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup nagłośnienia	3 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 229 231,00
		Bieżące utrzymanie	8 229 231,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 750,00
		Bieżące utrzymanie	268 750,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	55 570,00
		Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy SP-3 w Ozimku - budżet obywatelski	50 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 570,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 715,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 675,00
		Bieżące utrzymanie	30 675,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 940,00
		Bieżące utrzymanie	474 940,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00
		Bieżące utrzymanie	19 100,00
	80104	Przedszkola	6 110 510,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 000,00
		Bieżące utrzymanie	627 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 060,00
		Bieżące utrzymanie	3 256 060,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 450,00
		Bieżące utrzymanie	56 450,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 171 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku	2 171 000,00
	80110	Gimnazja	1 523 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00
		Bieżące utrzymanie gimnazjum	320 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00
		Bieżące utrzymanie gimnazjum	1 200 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Bieżące utrzymanie gimnazjum	3 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000,00
		Bieżące utrzymanie	356 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00
		Bieżące utrzymanie	44 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		Bieżące utrzymanie	60 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 995 460,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	871 800,00
		Bieżące utrzymanie	871 800,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 160,00
		Bieżące utrzymanie	1 118 160,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		Bieżące utrzymanie	5 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	309 031,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 031,00
		Bieżące utrzymanie	10 031,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000,00
		Bieżące utrzymanie	299 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 893 687,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 687,00
		Bieżące utrzymanie	1 893 687,00
80195		Pozostała działalność	139 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 900,00
		"Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkoła Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - budżet obywatelski woj. opolskiego	71 200,00
		Komisje kwalifikacyjne	900,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00
		Sport szkolny	30 300,00
		Szczoteczki - fluoryzacja	2 500,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	15 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00
		Sport szkolny	4 700,00
851		Ochrona zdrowia	420 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 700,00
		Pozostałe wydatki bieżące	187 700,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	208 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 493 470,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
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	37 720,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 720,00
		Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 600,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	120,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	174 000,00
		Zasiłki okresowe	234 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	174 350,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	350,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 419 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	110 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 305 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00
		Usługi opiekuńcze	650 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		Usługi opiekuńcze	10 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	80 000,00
		Świadczenie społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	76 000,00
85295		Pozostała działalność	358 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 100,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	300 000,00
		Prace społecznie użyteczne	17 100,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	8 000,00
		Zapewnienie schronienia	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Sprawienie pogrzebu	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 235,00
85401		Świetlice szkolne	675 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	27 100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	621 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 135,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 135,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	43 135,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Stypendia socjalne dla uczniów	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	26 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1% planow.fund.plac)	2 500,00
855		Rodzina	12 696 150,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 948 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	9 700,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 600,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 600,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	105 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 829 700,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	7 829 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 150,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	24 150,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 000,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	427 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 935 600,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 935 600,00
85504		Wspieranie rodziny	60 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	7 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 200,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	52 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 199 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	170 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 025 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	80 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 226 655,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 327 534,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 312 534,00

		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	1 312 534,00
90002		Gospodarka odpadami	4 070 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 000 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	70 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 671,31
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 971,31
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	6 971,31
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	170 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	8 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 300,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	170 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni	2 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	2 500,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 900,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	19 000,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
		Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej	100 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	186 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 300,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców gminy Ozimek	60 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	25 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	64 000,00
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	5 000,00
		Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	32 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 200,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	265 000,00
		Oświetlenie świąteczne	20 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	380 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	106 200,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na ul. Polnej i ul. Poliwodzkiej	6 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Oplaty ekologiczne	10 000,00
90095		Pozostała działalność	212 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 700,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup blaszanego garażu	2 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Montaż rynny na dachu wiaty	1 700,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż ławek	6 000,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00
		Koszty obsługi targowiska	68 000,00
		Pozostałe wydatki	2 000,00
		Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	72 400,00
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
		Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	1 600,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	22 350,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Doposażenie altany w ściany boczne	8 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym, a placem zabaw	6 800,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utworzenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 281,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 575,15
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 175,15
		Cykl imprez kulturalno-edukacyjnych poświęconych tematyce podróżniczej - budżet obywatelski	28 000,00
		Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Imprezy kulturalne i sportowe	6 818,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne i promocja	3 127,12
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	2 336,50
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 018,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych	2 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	15 818,00

	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	7 000,00
	Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	1 321,53
	Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	6 318,00
	Fundusz Sołecki Pustków - Działalność kulturalna	4 500,00
	Fundusz Sołecki Schodnia - Imprezy kulturalno-rekreacyjne	6 318,00
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 300,00
	Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	2 000,00
	Współpraca partnerska	37 300,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00
	Współpraca partnerska	2 700,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	95 000,00
	Dotacje na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	95 000,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
	Nagrody kulturalne	3 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 706,01
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 206,01
	Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	9 000,00
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	5 500,00
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wyposażenie kuchni. Naprawa pieca C.O.	4 000,00
	Fundusz Sołecki Grodziec - Doposażenie świetlicy	4 000,00
	Fundusz Sołecki Grodziec - Instalacja elektryczna	1 500,00
	Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy	1 518,00
	Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż masztów flagowych	800,00
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	5 638,01
	Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia gminy	950,00
	Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Fundusz Sołecki Pustków - Zakup kosy spalinowej oraz stojaka na rowery	2 900,00
	Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie świetlicy wiejskiej w świetlicy	5 500,00
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku oraz renowacja stołów	8 900,00
	Utrzymanie świetlic gminnych	91 000,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	Fundusz Sołecki Krasiejów - Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej wyposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 000,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00
	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 350 000,00
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	27 500,00
	Fundusz Sołecki Chobie - Częściowe wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej (konstrukcja i zadaszenie)	11 000,00
	Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	6 500,00
	Remont domu kultury - zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej - II etap	10 000,00

92116		Biblioteki		450 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące		450 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki		450 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		72 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		Folder promujący zabytki gminy Ozimek		2 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące		70 000,00
		Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie		70 000,00
926		Kultura fizyczna		534 422,00
92601		Obiekty sportowe		261 422,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		161 918,00
		Fundusz Sołecki Szchedrzyk - Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szchedrzyk		2 418,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"		59 500,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych		100 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"		22 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"		500,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		77 004,00
		Budowa parku do kalisteniki i street workout-u w Ozimku - budżet obywatelski		42 804,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Siłownia zewnętrzna		12 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Dopuszczenie siłowni plenerowej w nowe urządzenie wraz z zagospodarowaniem terenu		18 000,00
		Fundusz Sołecki Szchedrzyk - Dopuszczenie boiska sportowego KS Szchedrzyk w pikochwył		4 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		265 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej		5 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące		260 000,00
		Dotacje - propagowane, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek - wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		10 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie		250 000,00
92695		Pozostała działalność		8 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
		Stypendia sportowe		8 000,00
Razem:				61 768 835,00

Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2018 rok

				w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000,00
			1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	95 000,00
			1. Dotacja na realizację zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji.	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie	70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	250 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym.	10 000,00
			Razem dotacje	495 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr / /17 Rady
Miejskiej w Ozimku
z dnia r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2018 rok**

					w zł.
Dział	Rozdz.	§	Treść		kwota
			Dotacje podmiotowe		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 800 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Dom Kultury)		1 350 000,00
	92116		Biblioteki		450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki)		450 000,00
			Razem dotacje		1 800 000,00

**Projekt
PLANU WYDATKÓW**

**jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr /2017
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydutki bieżące	wynadrodzenia i składki od nich naliczane	wynadrodzenia i związane z realizacją zadań statutowych	Wydutki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOLECTWO ANTONIÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	8 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
			Doposażenie altany w ściany boczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Przeład urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			Zakup blaszanego garażu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00
			Imprezy kulturalne i sportowe	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00

		Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na ul. Polnej i ul. Poliwodzkiej											
	90095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym, a placem zabaw	8 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	6 800,00
		Montaż rynny na dachu wiaty	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00
		Razem:	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00
		Razem:	29 318,00	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	6 600,00
SOŁECTWO GRODZIEC													
1.	801	Oświata i wychowanie											
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup nagłośnienia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		Zakup i montaż ławek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 818,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,00	17 818,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,00	7 818,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		Instalacja elektryczna	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00
		Zakup i montaż masztów flagowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Razem:	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		Razem:	29 318,00	29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318,00	29 318,00	0,00

SOLECTWO JEDLICE										
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Razem:	8 971,31	8 971,31	0,00	8 971,31	0,00	8 971,31	0,00
SOLECTWO KRASIEJÓW										
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 818,00	26 818,00	0,00	26 818,00	0,00	26 818,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			Razem:	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	0,00	29 318,00	0,00
SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA										
1.	600		Transport i łączność	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
			Naprawa tłucznem ul. Polnej cd.	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 638,01	12 638,01	0,00	12 638,01	0,00	12 638,01	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 638,01	5 638,01	0,00	5 638,01	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw					
		Razem:	5 638,01	5 638,01	0,00	5 638,01	0,00
SOŁECTWO MNICHUS							
1.	900						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00
	90095	Pozostała działalność	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00
2.	921						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271,53	2 271,53	0,00	2 271,53	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 321,53	1 321,53	0,00	1 321,53	0,00
		Działania kulturalne	1 321,53	1 321,53	0,00	1 321,53	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		Razem:	9 821,53	2 271,53	0,00	2 271,53	7 550,00
SOŁECTWO NOWA SCHOĐNIA							
1.	600						
		Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
		Utworzenie dwóch odnog ul. Robotniczej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
2.	900						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3.	921						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
		Razem:	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	0,00
SOŁECTWO PUSTKÓW							
1.	754						
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00
		Doposażenie OSP Pustków	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01	0,00
2.	921						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 900,00	11 400,00	0,00	11 400,00	6 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00

	Doposażenie boiska sportowego KS Szedrzyk w pikochwyty	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szedrzyk	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00
	Razem:	29 318,00	25 118,00	0,00	25 118,00	4 200,00

Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu solectkim

	Razem:	310 096,48	221 546,48	0,00	221 546,48	73 850,00
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

DRUK NR 5

Projekt Nr ..
z dnia 6 grudnia 2017 r.
pod względem
formalno-prawnym

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

RADCA PRAWNY

Elżbieta Mikiłow-Pakura

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 211, 212,214,215,222,235,236,237, 239, 242,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 64.168.835,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.924.274,00 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.244.561,00 zł.;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.768.835,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.005.171,00 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.763.664,00 zł.;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.400.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 2.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów budżetowych na 2018 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) plan wydatków budżetowych na 2018 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2018 zgodnie załącznikami nr 7 i 8,
- 5) ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 6) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000,-zł oraz przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 420.000,- zł

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 1.312.534,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kleszcz

Autopoprawka planu wydatków dla zadań Gminy na 2018 rok (Projekt)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /17
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	375 870,52	-247 620,00	128 250,52
			Plany zagospodarowania przestrzennego	353 870,52	-247 620,00	106 250,52
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	247 620,00	-247 620,00	0,00
855			Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku (udział własny)	247 620,00	-247 620,00	0,00
			Rodzina	12 696 150,00	87 620,00	12 783 770,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 199 800,00	87 620,00	1 287 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	87 620,00	257 620,00
900			Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Złobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc	0,00	87 620,00	87 620,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 226 655,31	160 000,00	7 386 655,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	160 000,00	170 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	160 000,00	170 000,00
			Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				61 768 835,00	0,00	61 768 835,00

Autopoprawka projektu planu wydatków budżetowych na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/17 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyposażenie i składowe od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	Działalność usługowa	przed zmianą		375 870,52	128 250,52	128 250,52	20 000,00	108 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 620,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-247 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 620,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą		128 250,52	128 250,52	128 250,52	20 000,00	108 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-247 620,00	108 250,52	108 250,52	20 000,00	88 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 620,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 620,00	0,00	0,00
855	Redzina	przed zmianą		108 250,52	108 250,52	108 250,52	20 000,00	88 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-247 620,00	108 250,52	108 250,52	20 000,00	88 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 620,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 620,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą		12 783 770,00	12 783 770,00	2 012 870,00	1 609 800,00	403 070,00	0,00	18 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 199 800,00	1 199 800,00	1 199 800,00	1 025 000,00	170 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		1 287 420,00	1 287 420,00	1 282 620,00	1 025 000,00	257 620,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 199 800,00	1 199 800,00	1 199 800,00	1 025 000,00	170 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą		7 388 855,31	7 158 105,31	5 645 571,31	82 300,00	5 763 271,31	0,00	0,00	0,00	1 312 534,00	0,00	0,00	228 550,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 550,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				41 359 937,00	58 005 171,00	41 359 937,00	26 286 263,00	15 073 674,00	2 295 000,00	12 387 700,00	0,00	1 312 534,00	650 000,00	3 763 664,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W związku z tym, że gmina Ozimek nie uzyskała dofinansowania na zadanie zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 rok p.n. "Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku" z powodu wyczerpania środków w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Opolskiego, proponuje się przeznaczyć całość środków na:

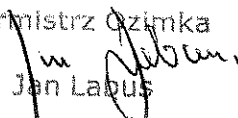
1. Przebudowę i adaptację wraz z wyposażeniem pomieszczeń żłobka w Ozimku celem utworzenia 15 miejsc dla dzieci -jako udział własny na realizację projektu z Programu Rządowego „Małuch” w wysokości 87.620,00 zł. Wartość projektu wynosi 399.800,00 zł
2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych na 2018 rok w wysokości 160.000,00 t. j. na poziomie 2017 r. W projekcie budżetu na 2018 r. nie zaplanowano tego wydatku z uwagi na brak stawek opłat w tym zakresie w ustawowym terminie składania projektu budżetu na 2018r.

Ponadto po telefonicznym uzgodnieniu z Kolegiantem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniującym projekt budżetu na 2018 r. z § 10 pkt 1 treści uchwały budżetowej usunięto zapis "oraz emitowania papierów wartościowych". Zdaniem opiniującej finansowanie przejściowego deficytu budżetu w formie emisji papierów wartościowych w ciągu roku budżetowego nie powinno mieć miejsca - z czym należy się zgodzić.

Powyższe zmiany spowodowały zmianę kwot wydatków bieżących i majątkowych w związku z tym przedkłada się nowy projekt uchwały budżetowej na 2018 r uwzględniający te zmiany.

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata

Burmistrz Ozimka

Jan Lopus