



www.ozimek.pl

GMINA OZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46-040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

centrala: (77) 462 28 00 fax (77) 462 28 11 e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

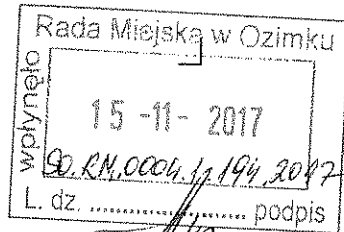
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Ozimku

Nasz znak:

Na pismo znak: **BO.033.43.2017**

Ozimek, dnia:

15.11.2017 r.



Dotyczy

W załączeniu przedkłada się

**PROJEKT BUDŻETU GMINY OZIMEK na 2018 rok oraz
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OZIMEK na lata 2018 – 2028 wraz z
objaśnieniami.**

Z poważaniem

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

Otrzymują:

1. Adresat
2. Ref. F w/m
3. BO.033.43.2017-aa.

**ZARZĄDZENIE NR BO.0050. 124 .2017
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ozimku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Ozimek na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozimek na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art.238 ust. 1 i 2. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie do 15 listopada 2017 roku:

1) projekt uchwały budżetowej na 2018 rok zamykający się kwotami:

a) planu dochodów budżetowych w wysokości 64.168.835,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 62.924.274,00 zł.,
- dochody majątkowe 1.244.561,00 zł.,

b) planu wydatków budżetowych w wysokości 61.768.835,00 zł., w tym:

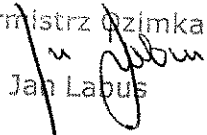
- wydatki bieżące 57.757.551,00 zł.,
- wydatki majątkowe 4.011.284,00 zł.,

c) planu rozchodów budżetowych w wysokości 2.400.000,00 zł.,

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu budżetu.

2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć na lata 2018-2028 oraz jej uzasadnienie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 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 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 Antoniewie. 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 półroczu 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. Oплата 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. Oplatą 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. Oплата za odprowadzenie wód opadowych – poziom tego dochodu naliczono na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach pohutniczych w Schodni oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok.

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

1. Oплата skarbowa 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-Zębówice 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, zarządaniem 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 kształcenie 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 01 kwietnia 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 szczoteczek 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 sołeckiego w kwocie 5.570,00 zł zgodnie z uchwałą sołectwa Szchedrzyk.
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 Chrzastowice 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 sołectkiego 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 sołectkim 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 sołectkiego 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. sołectkim 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.

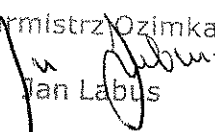
ROZCHODY BUDŻETOWE

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

Mała Białuta

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 trwałe 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		Centra	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)

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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		
801				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		
			80101	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		
				23 082 554,00	20 856 584,00	20 503 584,00	16 519 778,00	3 883 806,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	2 228 570,00	2 226 570,00	0,00	0,00		
				10 126 951,00	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	55 570,00	55 570,00	0,00	0,00		
			80103	10 126 951,00	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	55 570,00	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		
			80104	5 110 510,00	3 939 510,00	3 883 060,00	3 256 060,00	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		
				6 110 510,00	3 939 510,00	3 883 060,00	3 256 060,00	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		
			80110	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		
				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		
			80113	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80148	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80148	1 995 450,00	1 995 450,00	1 988 960,00	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		
				1 995 450,00	1 995 450,00	1 988 960,00	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		
			80148	1 995 450,00	1 995 450,00	1 988 960,00	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		
				308 031,00	308 031,00	309 031,00	289 000,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80149	308 031,00	308 031,00	309 031,00	289 000,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				308 031,00	308 031,00	309 031,00	289 000,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80150	1 893 667,00	1 893 667,00	1 893 667,00	1 893 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 893 667,00	1 893 667,00	1 893 667,00	1 893 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80185	138 800,00	138 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				138 800,00	138 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			851	420 000,00	420 000,00	418 000,00	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		
			85153	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	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia i składowanie z nich realizowane	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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						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			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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 przemycom w rodzinie	3 493 470,00	3 493 470,00	2 481 170,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 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			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
85216			Zasłki 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			Liczyli opiekunka i specjalistyczna usługi opiekunka	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	660 000,00	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	660 000,00	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
				156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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	694 235,00	664 635,00	29 600,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świłnice 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	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki budżetowych,	Wpływy z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.		17	18	
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	12 686 750,00	12 686 150,00	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	
				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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	
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	
				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	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	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	
				1 198 800,00	1 198 800,00	1 195 800,00	1 025 000,00	170 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	1 198 800,00	1 198 800,00	1 195 800,00	1 025 000,00	170 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	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	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	7 228 655,31	6 988 105,31	5 985 571,31	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	
				1 327 534,00	1 327 534,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 312 534,00	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	1 312 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	70 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	70 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				335 671,31	335 671,31	335 671,31	8 700,00	328 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 671,31	335 671,31	335 671,31	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	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	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	771 200,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				212 650,00	190 300,00	190 300,00	1 600,00	1 600 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 281,16	2 278 781,16	310 061,16	13 700,00	296 381,16	0,00	1 965 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	2 278 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 575,15	248 575,15	149 875,15	2 700,00	147 175,15	85 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	72 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	534 422,00	457 418,00	198 918,00	22 000,00	166 918,00	260 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	261 422,00	184 418,00	183 918,00	22 000,00	161 918,00	260 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	265 000,00	265 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92685			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	61 768 833,00	57 757 651,00	41 112 317,00	26 286 263,00	14 826 054,00	2 295 000,00	12 387 700,00	0,00	1 312 534,00	650 000,00	0,00	4 911 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 trwałe 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		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
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	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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	Wyciągi	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			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 podstawowych	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		
			Przedszkola	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			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		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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			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		
			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		
	852			666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niebędące nielubymi świadczenia z pomocy społecznej, nieopłacone świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	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		
	85213			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		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		
	85214			234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216			134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219			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		
			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		
	85230			76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	1 238 660,00	1 238 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Wydatki razem:	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	Rolnictwo i leśnictwo	98 600,00	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
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	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		Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostających chemicznych i biologicznych w kwarantannie zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	42 600,00	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
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	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
			Transport i łączność	400,00	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
500			Drogi publiczne powiatowe	1 058 230,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		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	845 090,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
700			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	158 490,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami 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	320 000,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedziałka	5 629 640,00	3 458 640,00	3 402 190,00	2 775 190,00	627 000,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	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	58 450,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	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
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
80148	Skolówki 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
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
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
80195	Pozostała działalność	1 893 887,00	1 893 887,00	1 893 887,00	1 893 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Opieka zdrowia	1 893 887,00	1 893 887,00	1 893 887,00	1 893 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852	Pomoc społeczna	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	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
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	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
85215	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600 470,00	2 600 470,00	2 232 170,00	1 103 000,00	1 129 170,00	70 000,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	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
85217	Dodatkowe świadczenia	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
85218	Zasiłki stałe	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
85219	Zasiłki stałe	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Zasiłki stałe	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85221	Zasiłki stałe	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85222	Zasiłki stałe	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85223	Zasiłki stałe	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85224	Zasiłki stałe	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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 budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	objęta długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcją 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			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	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			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		Porozumienie wydatki obronna	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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		Świadczenia wychowawcze	11 184 000,00	11 184 000,00	11 184 000,00	11 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 945 000,00	7 945 000,00	7 945 000,00	7 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 239 000,00	3 239 000,00	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 397 248,00	11 397 248,00	11 397 248,00	11 397 248,00	0,00	0,00	0,00	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	98 600,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		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 Izb 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	1 138 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 490,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
			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-Zębówice 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. Polnej 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	712 800,00
	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 Wołności 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 ZFŚS, 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-rozwoj 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
			4 088,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)
			2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 974,01
	75412	Ochotnicze strażyska 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 Solecki Pustków - Dopuszczenie OSP Pustków
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie
			24 500,00
	75414	Obrona cywilna	4 998,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
			Pozostałe zadania z obrony cywilnej
			4 998,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			5 000,00
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 Szkole 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. Poliwozkiej	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
		Opłaty 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 Szczedrzyk - Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szczedrzyk	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 Szczedrzyk - Dopuszczenie boiska sportowego KS Szczedrzyk 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	70 000,00
	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 Ozimku
z dnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :			
					Wydatki bieżące	wynadrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki 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

SOLECTWO JEDLICE									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 971,31	6 971,31	0,00	6 971,31	0,00	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	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Razem:	8 971,31	8 971,31	0,00	8 971,31	0,00	0,00
SOLECTWO KRASIEJÓW									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 818,00	26 818,00	0,00	26 818,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Razem:	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	0,00	0,00
SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA									
1.	600		Transport i łączność	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
			Naprawa tłuczniem ul. Polnej cd.	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 638,01	12 638,01	0,00	12 638,01	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	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	5 638,01	5 638,01	0,00	5 638,01	0,00
	Razem:	26 738,01	26 738,01	0,00	26 738,01	0,00
SOLECTWO MNICHUS						
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00
	90095	Pozostała działalność	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 321,53	1 321,53	0,00	1 321,53
		Działania kulturalne	1 321,53	1 321,53	0,00	1 321,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00	950,00	0,00	950,00
		Utrzymanie mienia gminy	950,00	950,00	0,00	950,00
		Razem:	9 821,53	2 271,53	0,00	7 550,00
SOLECTWO NOWA SCHOONIA						
1.	600	Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		Utworzenie dwóch odnog ul. Robotniczej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00
		Razem:	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00
SOLECTWO PUSTKÓW						
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01
		Doposażenie OSP Pustków	2 476,01	2 476,01	0,00	2 476,01
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 900,00	11 400,00	0,00	11 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
						6 500,00
						0,00

			Działalność kulturalna	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 400,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 500,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			Zakup kosy spalionej oraz stojaka na rowery	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Razem:	20 376,01	13 876,01	0,00	13 876,01	6 500,00
SOLECTWO SCHOĐNIA								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 318,00	8 318,00	0,00	8 318,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
			Imprezy kulturalno-rekreacyjne	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3.	926		Kultura fizyczna i sport	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			Doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenie wraz z zagospodarowaniem terenu	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			Razem:	29 318,00	11 318,00	0,00	11 318,00	18 000,00
SOLECTWO SZCZEDRZYK								
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
			Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku oraz renowacja stołów	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w świetlicy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	6 618,00	2 418,00	0,00	2 418,00	4 200,00
	92601		Obiekty sportowe	6 618,00	2 418,00	0,00	2 418,00	4 200,00

(Projekt)

**UCHWAŁA NR /17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/207/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 zmienionej uchwałami : XXXVI/228/17 z dnia 29 marca 2017 r., XXXVII/233/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., XXXIX/240/17 z dnia 29 maja 2017 r., XL/247/17 z dnia 26 czerwca 2017 r., Zarządzenia Burmistrza Nr BO.0050.79.2017 z 30 czerwca 2017 r., XLII/262/17 z dnia 25 września 2017 r., XLIII/275/17 z dnia 30 października 2017 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	51 410 053,60	47 197 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 965,00	606 965,00	0,00	0,00	0,00	4 213 043,69
Wykonanie 2016	57 199 308,34	53 094 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 313,87	565 313,87	0,00	0,00	0,00	4 104 991,38
Plan 3 kw. 2017	61 975 152,20	58 171 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 858,32
Wykonanie 2017	62 547 899,00	59 297 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 884,00
2018	61 768 835,00	57 757 551,00	1 312 534,00	1 312 534,00	1 312 534,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 011 284,00
2019	61 884 583,00	55 287 863,00	1 367 493,00	1 367 493,00	1 367 493,00	x	x	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	6 596 700,00
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	1 436 237,00	1 436 237,00	1 436 237,00	x	x	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	6 970 277,00
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	975 824,00	975 824,00	975 824,00	x	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	7 124 480,00
2022	70 514 227,16	61 886 872,24	961 160,00	961 160,00	961 160,00	x	x	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	8 627 354,92
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	918 000,00	918 000,00	918 000,00	x	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 354,92
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	878 000,00	878 000,00	878 000,00	x	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	9 427 354,92
2025	77 990 457,00	68 163 102,08	1 097 240,00	1 097 240,00	1 097 240,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2026	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2027	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2028	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Wykonanie 2015	622 888,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 628 171,85	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 131 237,21	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 140 633,00	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	1 353 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,06%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,93%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,74%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,78%	X	X	X	X	
2018	6,80%	4,75%	0,00	4,75%	8,13%	8,58%	8,26%	TAK	TAK	
2019	6,99%	4,86%	0,00	4,86%	14,13%	8,27%	7,95%	TAK	TAK	
2020	5,10%	2,96%	0,00	2,96%	12,66%	10,00%	9,68%	TAK	TAK	
2021	4,23%	2,83%	0,00	2,83%	12,43%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2022	3,70%	2,36%	0,00	2,36%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	
2023	3,77%	2,53%	0,00	2,53%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2024	3,57%	2,42%	0,00	2,42%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2025	2,88%	1,49%	0,00	1,49%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2027	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 815 838,87	6 212 908,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 356 079,57	826 964,12	30 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 196 331,49	5 601 327,20	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	3 024 510,00	600 000,00	303 265,96
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 131 237,21	26 924 109,71	5 829 901,00	4 382 568,00	4 015 350,00	367 218,00	3 030 600,32	618 869,00	156 391,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 922 127,27	5 729 345,00	0,00	0,00	0,00	2 617 753,00	414 263,00	218 868,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	26 366 263,00	5 815 611,00	5 192 220,00	4 534 600,00	657 620,00	1 196 110,00	2 815 174,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	10 954 700,00	4 358 000,00	6 596 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	10 221 180,00	4 038 000,00	6 183 180,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	599 000,00	584 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 841,62	1 353 841,62	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu wyłączenia z realizacji umów zawartych na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody z tytułu wyłączenia z realizacji umów zawartych na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 170,00	82 946,47	98 170,00
Wykonanie 2016	80 832,76	80 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 331,86	35 132,08	41 331,86
Plan 3 kw. 2017	131 112,35	131 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 112,35	141 112,35	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykreślić się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na czteń uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekulacji wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu - współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czasu uruchomienia aplikacji, podlegają zmianom.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” odnoszące się do okresu dłuższego niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza ustalony rok, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr / 1/17
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 657 789,03	5 192 220,00	10 954 700,00	10 221 180,00	599 000,00	30 641 700,00
1.a	- wydatki bieżące				20 176 889,03	4 534 600,00	4 356 900,00	4 038 000,00	584 000,00	17 175 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 480 900,00	657 620,00	6 596 700,00	5 183 180,00	15 000,00	13 466 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				10 130 900,00	357 620,00	5 196 700,00	4 533 180,00	15 000,00	10 116 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 130 900,00	357 620,00	5 196 700,00	4 533 180,00	15 000,00	10 116 700,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	3 272 500,00	10 000,00	1 606 700,00	1 640 800,00	15 000,00	3 272 500,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie miejsca sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	3 258 400,00	247 620,00	1 580 000,00	1 392 380,00	0,00	3 244 200,00
1.1.2.3	RPO 2014-2020 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej - Lepsza jakość powietrza poprzez zwiększony dostęp do infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	3 600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 526 889,03	4 674 600,00	5 758 000,00	5 648 000,00	584 000,00	20 525 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 176 889,03	4 534 600,00	4 356 900,00	4 038 000,00	584 000,00	17 175 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2018 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2018	269 427,03	90 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2016	6 845 900,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	3 985 800,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-ufunczynnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	186 362,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka na lata 2018 - 2019 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieterminowości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	10 512 000,00	2 920 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	584 000,00	10 512 000,00
1.3.1.7	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniewie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 440 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych gminy - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	162 000,00
1.3.1.9	"Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - Realizacja I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	309 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	2 750 000,00	0,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielobrodzinnego przy ul. Plac Wolności 10 w Ozimku - Zabezpieczenie mieszkań komunalnych dla oczekujących mieszkańców poprzez powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PRPGNOZY FINANSOWEJ NA 2018 ROK

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych. Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2018 r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2017 i wykonanie budżetu za lata 2016 i 2015. Podstawą projektu budżetu na 2018 rok są w szczególności parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów a między innymi średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%, Uszczuplenie dochodów budżetowych w znacznej skali powoduje konieczność podjęcia przez Gminę działań dostosowawczych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Przewidywany wynik operacyjny na koniec 2017 r. - traktowany jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zamknie się na nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.166.723,00 zł. Oprócz ograniczeń finansowych budżet Gminy podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art.242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. uofp (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) . Reguły, przepisy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art.243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Cele i wyzwania polityki budżetowej dla gminy Ozimek na 2018 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej prognozie Finansowej do 2028 roku, czyli do roku w którym planowane są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2018 r.

I. DOCHODY

W roku 2018 planuje się dochody bieżące na poziomie roku 2017.

Nie planuje się wzrostu z wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pozostają na poziomie ubiegłego roku gdyż znacznego przeszacowania gruntów dokonano w roku 2016. Widoczny jest niewielki wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych (5,98), subwencji oświatowej (4,68%), subwencji równoważącej (4,21%), wpływów z tytułu subwencji wyrównawczej (32,57%) w stosunku do roku 2017. W planowanej kwocie dotacji w wysokości 11.397.248,00 zł. na zadania zlecone, (69,71%) tej dotacji to realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (programu 500+) jednak pozostałe dotacje z zakresu zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej są znacznie mniejsze niż w roku 2017 i stanowią kwotę 3.372.248,00 zł.

W pozycji dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2) widoczny duży spadek wpływów stosunku do roku ubiegłego z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Natomiast ogólny wzrost dochodów majątkowych (86,23%) podyktowany jest planowaną dotacją środków europejskich na realizację zadania w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynku przedszkola nr 2 w Ozimku . W roku 2018 planowane są inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania tylko w ramach dochodów własnych .

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące (wiersz 2.1) i wydatki majątkowe (wiersz 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i przewidywanego wykonania w roku 2017 w związku z zachowaniem zrównoważonego budżetu. Zgodnie z art.226 ust. 2 pkt 2 uofp w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (wiersze 11.3 , 11.3.1 i 11.3.2), które szczegółowo prezentuje załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF opracowany na lata 2018 - 2021. Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1). W wierszu tym wykazano udzielone poręczenia do 2025 roku w WFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Na podstawie obowiązujących przepisów uofp, udzielone poręczenia nie podlegają wyłączeniu (wiersz 2.1.1.1) z limitów zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W wierszu – wydatki na obsługę długu (2.1.3) przedstawiono koszty związane z zaciągniętymi zobowiązaniami w poszczególnych latach.

III PRZYCHODY

W pozycji przychodów (wiersz 4.3) nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów w roku 2018.

IV ROZCHODY


W pozycji rozchodów (wiersz 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz wykup zaplanowanej emisji obligacji komunalnych. Kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach nie podlegają wyłączeniom z ograniczeń na podstawie art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy (wiersz 5.1.1.1). Wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy podlega kwota udzielonych poręczeń na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Spółkę Gminną na budowę kanalizacji w Gminie, w której gmina posiada 100 % udziałów wiersz(2.1.1.1). Po przeprowadzeniu analizy wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.2) oraz dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań (wiersze 9.6 i 9.6.1) wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie gmina będzie spłacać do roku 2028.

PRZEDSIĘWZIĘCIA


Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięć na lata 2018 - 2021 wynikają z podpisanych umów i stanowią kontynuację rozpoczętych zadań w poprzednich latach. Dokonano weryfikacji zadań zakończonych oraz dostosowano kwoty realizowanych zadań do planu wydatków budżetowych.

Skarbnik Gminy Ozimek


Marie Blamka

Burmistrz Gminy Ozimek


Jan Labus

Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2018 r.

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 rok	Plan na 2018 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 226,00	1 380,00	-98,64
	01095		Pozostała działalność	101 226,00	1 380,00	-98,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380,00	1 380,00	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	99 846,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	136 000,00	92 780,00	-31,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	10 000,00	16,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 700,00	82 780,00	-29,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 780,00	2,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	115 000,00	80 000,00	-30,43

	60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00	0,00	-100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	0,00	-100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	-100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 721,00	628 600,00	-3,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	368 321,00	370 300,00	0,54
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 300,00	2,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 500,00	2,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 021,00	320 000,00	0,31
		0920	Pozostałe odsetki	23 800,00	24 300,00	2,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 400,00	258 300,00	-8,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 800,00	19 500,00	3,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	131 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	101 100,00	-19,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 700,00	1,52
710			Działalność usługowa	34 500,00	35 300,00	2,32
	71035		Cmentarze	34 500,00	35 300,00	2,32
		0490	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	34 500,00	35 300,00	2,32

750			Administracja publiczna	307 879,00	277 212,00	-9,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 480,00	175 162,00	-3,48
		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	181 480,00	175 162,00	-3,48
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	31 199,00	4 650,00	-85,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	750,00	7,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 699,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 900,00	3,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	97 200,00	2,32
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	95 000,00	97 200,00	2,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	4 088,00	-0,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	4 088,00	-0,68
		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	4 116,00	4 088,00	-0,68

752			Obrona narodowa	1 300,00	2 000,00	53,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	2 000,00	53,85
		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	1 300,00	2 000,00	53,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 098,00	7 098,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	2 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	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	4 998,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 586 877,00	30 388 942,00	2,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 700,00	16 100,00	2,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 700,00	16 100,00	2,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 420 000,00	10 435 500,00	0,15
		0310	Podatek od nieruchomości	9 860 000,00	9 860 500,00	0,01
		0320	Podatek rolny	8 000,00	8 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	197 000,00	202 000,00	2,54
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	290 000,00	3,57

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 122 900,00	5 133 100,00	0,20
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	99 000,00	101 400,00	2,42
		0370	Opłata za posiadanie psów	1 400,00	1 400,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	170 000,00	2,41
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	713 000,00	0,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 600,00	1,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 700,00	2,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 191,00	504 600,00	2,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 600,00	67 500,00	2,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	420 000,00	2,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 291,00	7 500,00	2,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 600,00	3,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 536 086,00	14 299 642,00	5,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 286 086,00	13 020 642,00	5,98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	1 279 000,00	2,32
758			Różne rozliczenia	14 207 143,00	14 966 014,00	5,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 354 517,00	13 979 025,00	4,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 354 517,00	13 979 025,00	4,68

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	664 651,00	881 132,00	32,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	664 651,00	881 132,00	32,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 398,00	7 300,00	-92,18
		0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	7 300,00	2,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 298,00	0,00	-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 577,00	98 557,00	4,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 577,00	98 557,00	4,21
801			Oświata i wychowanie	1 743 632,00	1 413 630,00	-18,93
	80101		Szkoły podstawowe	249 059,00	0,00	-100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	-100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	-100,00
		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	137 659,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	0,00	-100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 928,00	84 940,00	13,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 928,00	84 940,00	13,36

	80104		Przedszkola	752 086,00	602 270,00	-19,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	0,00	-100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 045,00	121 400,00	21,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 849,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	0,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 112,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 680,00	480 870,00	-0,17
	80110		Gimnazja	25 949,00	0,00	-100,00
		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	25 949,00	0,00	-100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 030,00	719 570,00	13,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 030,00	719 570,00	13,31

	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	1 338,00	6 850,00	411,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	6 850,00	411,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 242,00	0,00	-100,00
		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	5 242,00	0,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	1 541,00	0,00	-100,00
	85195		Pozostała działalność	1 541,00	0,00	-100,00
		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	1 541,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	1 037 719,00	810 200,00	-21,92
	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	33 700,00	34 000,00	0,89

		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	12 000,00	17 000,00	41,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	17 000,00	-21,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 680,00	234 000,00	-30,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 680,00	234 000,00	-30,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 154,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154,00	0,00	-100,00
	85216		Zasiłki stałe	210 885,00	134 000,00	-36,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 885,00	134 000,00	-36,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 200,00	205 000,00	-8,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 200,00	205 000,00	-8,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 400,00	120 000,00	-10,71
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 000,00	-8,33

		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	14 400,00	10 000,00	-30,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	76 000,00	-16,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 500,00	76 000,00	-16,94
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 840,00	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 840,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 820,00	0,00	-100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 020,00	0,00	-100,00
855			Rodzina	11 901 513,00	11 543 100,00	-3,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 287 100,00	7 947 100,00	-4,10
		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	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00

		2060	Dotacje celowe przekazane 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	8 285 000,00	7 945 000,00	-4,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 445,00	3 261 000,00	-2,84
		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	3 335 045,00	3 239 000,00	-2,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	21 800,00	2,83
		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	200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	-100,00
		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	297,00	0,00	-100,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 671,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 671,00	0,00	-100,00
	85505		Żłobki	250 000,00	335 000,00	34,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	250 000,00	38,89

		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	70 000,00	85 000,00	21,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 700,00	2 744 300,00	-20,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 900,00	15 200,00	2,01
		0690	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	15 200,00	2,01
	90002		Gospodarka odpadami	3 112 900,00	2 613 100,00	-16,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	2 600 000,00	-16,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 200,00	1,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	5 000,00	2,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 900,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	0,00	-100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	-100,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	-100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	115 000,00	2,68
		0690	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	115 000,00	2,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00	3 990,00	2,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900,00	3 990,00	2,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 990,00	2,31
926			Kultura fizyczna	5 500,00	5 640,00	2,55
		92601	Obiekty sportowe	5 500,00	5 640,00	2,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 790,00	2,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 850,00	2,78
Dochody bieżące				63 253 205,00	62 924 274,00	-0,52

Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	1 600,00	1 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 600,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	50 000,00	-86,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	50 000,00	-86,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 000,00	50 000,00	-86,23
758			Różne rozliczenia	50 927,00	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 927,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 927,00	0,00	-100,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 192 961,00	
	80104		Przedszkola	0,00	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.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 192 961,00	
926			Kultura fizyczna	19 800,00	0,00	-100,00
	92695		Pozostała działalność	19 800,00	0,00	-100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	0,00	-100,00
			Dochody majątkowe	435 327,00	1 244 561,00	185,89
			Dochody ogółem	63 688 532,00	64 168 835,00	0,75

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Stanuła

Strona 14

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Załącznik Nr 2 do
materiałów informacyjnych dot.
projektu budżetu na 2018 rok

**Plan dochodów na 2018 rok
wg źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017	Plan na 2018r.	% wzrostu
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	14 250 000,00	14 255 500,00	0,04
1.Podatek od nieruchomości	13 660 000,00	13 660 500,00	0,00
2.Podatek rolny	168 000,00	168 000,00	0,00
3.Podatek leśny	217 000,00	222 000,00	2,30
4.Podatek od śr. transportowych	205 000,00	205 000,00	0,00
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 017 101,00	677 660,00	-33,37
1.Sprzedaż mienia gminnego	364 600,00	51 600,00	-85,85
2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	468 201,00	440 260,00	-5,97
3.Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu	149 800,00	150 500,00	0,47
5. Wpływy za miejsca grzebalne	34 500,00	35 300,00	2,32
<u>Oplaty lokalne w tym:</u>	3 699 591,00	3 214 100,00	-13,12
1.Oplata targowa	166 000,00	170 000,00	2,41
2.Oplata od zezwoleń na alkohol	410 000,00	420 000,00	2,44
3.Oplata od posiadania psów	1 400,00	1 400,00	0,00
4.Oplata za zajęcie pasa drogowego	7 291,00	7 500,00	2,87
5.Oplata za gospodarowanie odpadami	3 100 000,00	2 600 000,00	-16,13
6.Oplata za odprowadzenie wód opadowych	14 900,00	15 200,00	2,01
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	890 300,00	898 000,00	0,86
1.Oplata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	775 600,00	780 500,00	0,63
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	15 700,00	16 100,00	2,55
3.Podatek od spadków i darowizn	99 000,00	101 400,00	2,42

Pozostałe dochody w tym:	2 078 123,00	1 956 350,00	-5,86
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	985 075,00	1 175 970,00	19,38
2. Pozostałe różne dochody w tym :	1 093 048,00	780 380,00	-28,61
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	95 000,00	97 200,00	2,32
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	350 000,00	361 000,00	3,14
c. wpływy z usług opiekuńczych	120 000,00	110 000,00	-8,33
j. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	112 000,00	115 000,00	2,68
e. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicach informacyjnych, kary umowne, telefony, odszkodowania, prowizja od podatku dochodowego, opłata produktowa, koszty upomnień, koszty komornicze).	185 448,00	65 980,00	-64,42
f. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 200,00	2 200,00	0,00
g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	21 200,00	21 800,00	2,83
h. odpłatność za DPS	7 200,00	7 200,00	0,00
i. wpływy z dywidendy	200 000,00	0,00	-100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	13 536 086,00	14 299 642,00	5,64
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych	1 250 000,00	1 279 000,00	2,32
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 086,00	13 020 642,00	5,98
I Ogółem dochody własne gminy	35 471 201,00	35 301 252,00	-0,48
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	14 113 745,00	14 958 714,00	5,99
subwencja oświatowa	13 354 517,00	13 979 025,00	4,68
subwencja wyrównawcza	664 651,00	881 132,00	32,57
subwencja równoważąca	94 577,00	98 557,00	4,21
III Dotacje - zadania zlecone	12 110 027,00	11 397 248,00	-5,89
IV Dotacje - porozumienie z JST	115 000,00	80 000,00	-30,43
V Dotacje - porozumienie z AR	1 747 447,00	1 238 660,00	-29,12
Pozostałe dotacje celowe	131 112,00	1 192 961,00	809,88
Dochody ogółem w tym:	63 688 532,00	64 168 835,00	0,75
Dochody bieżące	63 253 205,00	62 924 274,00	-0,52
Dochody majątkowe	435 327,00	1 244 561,00	185,89

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2018 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 rok	Plan na 2018 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 505,00	98 600,00	-23,9
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	50 000,00	-37,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	50 000,00	-37,5
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	80 000,00	50 000,00	-37,5
		1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	80 000,00	50 000,00	-37,5
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	43 500,00	42 600,00	-2,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	42 600,00	-2,1
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	43 500,00	42 600,00	-2,1
		1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	41 000,00	40 000,00	-2,4
		2.Usuwanie padliny	2 500,00	2 600,00	4,0
	01030	Izby rolnicze	5 600,00	5 600,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01030:	5 600,00	5 600,00	0,0
		1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 600,00	5 600,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	405,00	400,00	-1,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405,00	400,00	-1,2
		Zadania realizowane w rozdziale 01095:	405,00	400,00	-1,2
		1. Pozostałe wydatki bieżące	405,00	400,00	
600		Transport i łączność	427 300,00	293 200,00	-31,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	80 000,00	-30,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	80 000,00	-30,4
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	115 000,00	80 000,00	-30,4
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	115 000,00	80 000,00	-30,4
	60016	Drogi publiczne gminne	312 300,00	213 200,00	-31,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 300,00	213 200,00	-31,7
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	312 300,00	213 200,00	-31,7

	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	85 000,00	85 000,00	0,0
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	208 000,00	85 000,00	-59,1
	3. Utrzymanie przystanków	6 300,00	5 000,00	-20,6
	4. wycinka drzew w pasie drogowym	5 000,00	5 000,00	0,0
	5. Fundusz sołecki, w tym:	8 000,00	33 200,00	315,0
	5.1. Krzyżowa Dolina:	8 000,00	11 200,00	40,0
	a/naprawa tłucznem ul. Polnej c.d. i ul. Polnej c.d.	8 000,00	11 200,00	40,0
	5.2. Nowa Schodnia:	0,00	22 000,00	0,0
	a/utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	0,00	22 000,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 550,00	785 950,00	2,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	691 100,00	712 800,00	3,1
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 100,00	712 800,00	3,1
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	691 100,00	712 800,00	3,1
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	89 000,00	110 000,00	23,6
	2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	330 000,00	330 000,00	0,0
	3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 600,00	157 000,00	-0,4
	4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	60 000,00	60 000,00	0,0
	5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	42 000,00	43 000,00	2,4
	6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	12 500,00	12 800,00	2,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 450,00	73 150,00	-0,4
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 450,00	73 150,00	-0,4
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	73 450,00	73 150,00	-0,4
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości	9 500,00	9 000,00	-5,3
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 550,00	1 550,00	0,0
	3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	28 600,00	28 600,00	0,0
	4. Koszty opłat notarialnych	3 700,00	3 000,00	-18,9
	5. Monitoring miasta	30 100,00	31 000,00	3,0
710	Działalność usługowa	113 700,00	128 250,52	12,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 700,00	106 250,52	13,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 700,00	86 250,52	17,0
	Zadania realizowane w rozdziale 71004:	93 700,00	106 250,52	13,4
	1. Ocena aktualności studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek-obowiązek ustawy	0,00	25 000,00	0,0
	2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia"- kontynuacja	41 000,00	31 000,00	-24,4

	3. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	18 000,00	18 000,00	0,0
	4. Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych- ciąg dalszy	8 500,00	8 500,00	0,0
	5. Podział geodezyjny działek	12 500,00	10 000,00	-20,0
	6. Zakup map	30,00	50,00	66,7
	7. Wypisy z rejestru gruntów	670,00	700,52	4,6
	8. Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	13 000,00	13 000,00	0,0
71035	Cmentarze	20 000,00	22 000,00	9,1
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	22 000,00	9,1
	Zadania realizowane w rozdziale 75011:	20 000,00	22 000,00	9,1
	1. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 000,00	22 000,00	9,1
750	Administracja publiczna	7 246 494,00	7 332 945,00	1,2
75011	Urzędy wojewódzkie	181 480,00	175 162,00	-3,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 480,00	175 162,00	-3,5
	Zadania realizowane w rozdziale 75011:	181 480,00	175 162,00	-3,5
	1. Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	181 480,00	175 162,00	-3,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 780,00	143 000,00	-8,2
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 080,00	5 000,00	-17,8
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 700,00	138 000,00	-7,8
	Zadania realizowane w rozdziale 75022:	155 780,00	143 000,00	-8,2
	1. Diety radnych	149 700,00	138 000,00	-7,8
	2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	6 080,00	5 000,00	-17,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 573 565,00	5 663 661,00	1,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 585 962,00	4 788 000,00	4,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 603,00	864 661,00	-11,8
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,0
	IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	5 573 565,00	5 663 661,00	1,6

	1.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu,dodatkowe wynagr. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.	4 489 962,00	4 700 000,00	4,7
	2. Wynagrodzenia bezosobowe -wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	18 000,00	10 000,00	-44,4
	3.Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	78 000,00	78 000,00	0,0
	4. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia,telefony, usługi pocztowe,opłaty za odpady, materiały biurowe,nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka PFRON, delegacje, szkolenia itp..	766 000,00	650 000,00	-15,1
	5.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	190 000,00	190 000,00	0,0
	6.Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 142,00	17 200,00	0,3
	7. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	7 296,00	0,0
	8. Podatek leśny	165,00	165,00	0,0
	9.Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda,	7 000,00	7 000,00	0,0
	10.E-Ozimek-rozwoj cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet.	0,00	4 000,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 503,00	58 900,00	0,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 503,00	58 900,00	0,7
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	58 503,00	58 900,00	0,7
	1.Gadżety reklamowe	35 603,00	36 000,00	1,1
	2.Banery reklamowe-czynsze	5 400,00	5 400,00	0,0
	3.Pozostałe wydatki	9 000,00	9 000,00	0,0
	4. Patronaty Burmistrza	8 500,00	8 500,00	0,0
75085	Centrum usług wspólnych	910 500,00	925 500,00	1,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 000,00	865 000,00	1,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75085:	910 500,00	925 500,00	1,6
	1.Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	910 500,00	925 500,00	1,6
75095	Pozostała działalność	366 666,00	366 722,00	0,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	43 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 699,00	231 722,00	0,0

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 967,00	92 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75095:	366 666,00	366 722,00	0,0
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	110 000,00	110 000,00	0,0
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00	30 000,00	-100,0
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	5 000,00	5 000,00	0,0
		4.Składki - Stowarzyszenie "Pradziad"	11 500,00	11 500,00	0,0
		5.Składki - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	29 680,00	29 680,00	0,0
		6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 342,00	17 342,00	0,0
		7. Składka do Aglomeracji Opolskiej	29 000,00	29 000,00	0,0
		8.Koszt ogłoszeń prasowych	10 000,00	10 000,00	0,0
		9.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	91 967,00	92 000,00	0,0
		10.Pozostałe wydatki	2 177,00	2 200,00	1,0
		11.Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	0,00	30 000,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	4 088,00	-0,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	4 088,00	-0,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116,00	4 088,00	-0,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	4 116,00	4 088,00	-0,7
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 116,00	4 088,00	-0,7
752		Obrona narodowa	1 300,00	2 000,00	53,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	2 000,00	53,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	2 000,00	53,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	1 300,00	2 000,00	53,8
		1.Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	1 300,00	2 000,00	53,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 998,00	244 974,01	-5,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 000,00	234 976,01	-0,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	24 500,00	1,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 800,00	192 476,01	-0,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	236 000,00	234 976,01	-0,4
		1.Bieżące utrzymanie OSP w gminie	218 000,00	214 500,00	-1,6
		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	18 000,00	18 000,00	0,0
		3.Fundusz sołecki Pustków- doposażenie OSP Pustków	0,00	2 476,01	0,0
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	0,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	4 998,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	4 998,00	4 998,00	0,0

	I. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	4 998,00	4 998,00	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	5 000,00	-73,7
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	5 000,00	-73,7
757	Obsługa długu publicznego	623 000,00	650 000,00	4,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 000,00	650 000,00	4,3
	I Obsługa długu	623 000,00	650 000,00	4,3
758	Różne rozliczenia	5 000,00	255 000,00	5 000,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75814:	5 000,00	5 000,00	0,0
	Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat)	5 000,00	5 000,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75818:	0,00	250 000,00	0,0
	1.Rezerwa ogólna	0,00	90 000,00	0,0
	2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	160 000,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 237 926,00	20 856 384,00	-6,2
80101	Szkoły podstawowe	10 169 562,00	10 071 381,00	-1,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 216 300,00	8 229 231,00	0,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 702 372,00	1 573 400,00	-7,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 890,00	268 750,00	7,1
	Zadania realizowane w rozdziale 80101:	10 169 562,00	10 071 381,00	-1,0
	1. Bieżące utrzymanie szkół	10 169 562,00	10 038 381,00	-1,3
	2. Doposażenie pracowni multimedialnej w PSP-I w Ozimku-budżet obywatelski	0,00	30 000,00	0,0
	3.Fundusz sołecki Grodziec-zakup nagłośnienia	0,00	3 000,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 365,00	524 715,00	17,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 850,00	474 940,00	23,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 155,00	30 675,00	-25,5
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 360,00	19 100,00	-6,2
80104	Przedszkola	3 968 032,00	3 939 510,00	-0,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 200,00	3 256 060,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 324,00	627 000,00	-5,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 508,00	56 450,00	11,8
80110	Gimnazja	3 043 000,00	1 523 000,00	-50,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595 000,00	1 200 000,00	-53,8

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 000,00	320 000,00	-28,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 80110:	3 043 000,00	1 523 000,00	-50,0
	1. Bieżące utrzymanie gimnazjum	3 043 000,00	1 523 000,00	-50,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	577 500,00	400 000,00	-30,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	44 000,00	1,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 000,00	356 000,00	-33,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 917 063,00	1 995 460,00	4,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 406,00	1 118 160,00	1,5
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 855,00	871 800,00	7,5
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 802,00	5 500,00	14,5
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	287 361,00	309 031,00	7,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 361,00	299 000,00	7,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 031,00	0,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 691 168,00	1 893 687,00	12,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 595,00	1 893 687,00	15,5
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 573,00	0,00	-100,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	-100,0
80195	Pozostała działalność	76 875,00	139 600,00	81,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 700,00	2,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 275,00	134 900,00	86,6
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	76 875,00	139 600,00	81,6
	1.Sport szkolny	35 000,00	35 000,00	0,0
	2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 475,00	2 500,00	1,0
	4.Komisje kwalifikacyjne	4 000,00	900,00	-77,5
	5.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	20 400,00	15 000,00	-26,5
	6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,0

	7. "Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich"- budżet obywatelski woj. opolskiego	0,00	71 200,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	408 601,00	420 000,00	2,8
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 601,00	400 000,00	2,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 901,00	208 300,00	10,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 700,00	187 700,00	-6,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 724 348,00	3 493 470,00	-6,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350,00	5 000,00	-6,5
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 350,00	5 000,00	-6,5
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.	28 100,00	37 720,00	34,2
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 100,00	37 720,00	34,2
	Zadania realizowane w rozdziale 85213:	28 100,00	37 720,00	34,2
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	100,00	120,00	20,0
	2.Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00	37 600,00	34,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 880,00	408 200,00	-9,9
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 680,00	439 000,00	-3,0
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	452 880,00	408 200,00	-9,9
	1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00	0,0
	2. Zasiłki celowe i specjalne	173 680,00	174 000,00	0,2
	3. Zasiłki okresowe	279 000,00	234 000,00	-16,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	276 000,00	204 500,00	-25,9
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 500,00	-25,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	200 000,00	-25,9
85216	Zasiłki stałe	198 320,00	174 350,00	-13,7
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320,00	350,00	8,6
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	174 000,00	-13,8
	Zadania realizowane w rozdziale 85216:	198 320,00	174 350,00	-13,7
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	320,00	350,00	8,6

	2. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	198 000,00	174 000,00	-13,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 421 098,00	1 419 600,00	-0,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 850,00	1 305 000,00	0,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 448,00	110 300,00	-5,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	4 300,00	11,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715 000,00	730 000,00	2,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	10 000,00	-44,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 600,00	650 000,00	3,0
	III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	715 000,00	730 000,00	2,1
	1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	70 000,00	70 000,00	0,0
	2.Usługi opiekuńcze	645 000,00	660 000,00	2,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 500,00	156 000,00	2,2
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 500,00	156 000,00	2,2
	Zadania realizowane w rozdziale 85230:	152 500,00	156 000,00	2,2
	1.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	152 500,00	156 000,00	2,2
85295	Pozostała działalność	475 100,00	358 100,00	-32,7
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 100,00	358 100,00	-32,7
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	475 100,00	358 100,00	-32,7
	1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	418 000,00	300 000,00	-39,3
	2.Zapewnienie schronienia	28 000,00	30 000,00	6,7
	3.Sprawienie pogrzebu	4 000,00	3 000,00	-33,3
	4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	8 000,00	8 000,00	0,0
	5.Prace społecznie użyteczne	17 100,00	17 100,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	776 287,00	762 235,00	-1,8
85401	Świetlice szkolne	675 530,00	675 600,00	0,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 420,00	621 500,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 780,00	27 100,00	-2,5
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 330,00	27 000,00	2,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 437,00	43 135,00	66,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 437,00	43 135,00	66,5
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	14 437,00	43 135,00	66,5
	1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	14 437,00	43 135,00	66,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 820,00	15 000,00	-285,5
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 820,00	15 000,00	-285,5
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	57 820,00	15 000,00	-285,5

	Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - (w 2018 r. udział własny gminy w wys.26% bez kwoty dotacji)	57 820,00	15 000,00	-285,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,0
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	26 000,00	26 000,00	0,0
	1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	26 000,00	26 000,00	-0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do 1% planow. fund. plac)	2 500,00	2 500,00	0,0
855	Rodzina	12 889 565,00	12 696 150,00	-1,5
85501	Świadczenia wychowawcze	8 289 280,00	7 948 600,00	-4,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 730,00	105 600,00	-7,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	13 300,00	27,8
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 165 950,00	7 829 700,00	-4,3
	Zadania realizowane w rozdziale 85501:	8 289 280,00	7 948 600,00	-4,3
	1. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	8 285 780,00	7 945 000,00	-4,3
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 500,00	3 600,00	2,8
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 255,00	3 387 750,00	4,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 570,00	427 000,00	4,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 205,00	25 150,00	11,7
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 480,00	2 935 600,00	4,4
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	3 235 255,00	3 387 750,00	4,5
	1.Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	3 234 355,00	3 386 750,00	4,5
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	1 000,00	10,0
85504	Wspieranie rodziny	57 930,00	60 000,00	3,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 230,00	52 200,00	3,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	7 000,00	-10,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	57 930,00	60 000,00	3,5
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	57 930,00	60 000,00	3,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 217 100,00	1 199 800,00	-1,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 200,00	1 025 000,00	0,1

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 100,00	170 000,00	-10,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85505:	1 217 100,00	1 199 800,00	-1,4
	1. Bieżące utrzymanie złobka	1 217 100,00	1 199 800,00	-1,4
85508	Rodziny zastępcze	82 000,00	80 000,00	-2,5
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	80 000,00	-2,5
	Zadania realizowane w rozdziale 85508:	82 000,00	80 000,00	-2,5
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	82 000,00	80 000,00	-2,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	20 000,00	60,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85510:	8 000,00	20 000,00	60,0
	Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich i.t.p. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.	8 000,00	20 000,00	60,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 940 202,00	6 998 105,31	0,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 301 600,00	1 327 534,00	2,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	15 000,00	6,7
	II. Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (planowane)	1 287 600,00	1 312 534,00	1,9
	Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 301 600,00	1 327 534,00	2,0
	1. Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚ i GW w Opolu dot. kanalizacji gminy	1 287 600,00	1 312 534,00	1,9
	2. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	14 000,00	15 000,00	6,7
90002	Gospodarka odpadami	4 077 100,00	4 070 000,00	-0,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	0,0
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 007 100,00	4 000 000,00	-0,2
	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	4 077 100,00	4 070 000,00	-0,2
	1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	4 077 100,00	4 070 000,00	-0,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	297 500,00	335 671,31	11,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 700,00	0,0

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 800,00	326 971,31	11,7
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	297 500,00	335 671,31	11,4
	1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	230 000,00	150 000,00	-53,3
	2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	67 500,00	178 700,00	62,2
	3.Fundusz sołecki Jedlice - utrzymanie czystości i zieleni w s-ectwie, bieżące przeglądy i naprawy	0,00	6 971,31	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 887,00	213 300,00	-22,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	1 000,00	-130,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 587,00	212 300,00	-22,3
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	261 887,00	213 300,00	-22,8
	1.Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00	2 200,00	0,0
	2.Wycinka i prześwietlenie drzew	27 000,00	20 000,00	-35,0
	3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	3 200,00	0,0
	4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	217 950,00	170 000,00	-28,2
	5. Fundusz sołecki, w tym:	11 537,00	17 900,00	35,5
	1.Dylaki- utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,0
	2.Antoniów-utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,0
	3. Krasiejów- poprawa estetyki wsi	2 000,00	2 500,00	20,0
	4.Chobie-utrzymanie zieleni wiejskiej	0,00	1 000,00	100,0
	5.Schodnia- utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,0
	6.Grodziec- utrzymanie zieleni	0,00	2 500,00	100,0
	7.Krzyżowa Dolina-utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	537,00	2 900,00	81,5
	8.Schodnia Nowa- utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	151 355,00	186 300,00	18,8
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 355,00	186 300,00	18,8
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	151 355,00	186 300,00	18,8
	1. Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców gminy Ozimek	0,00	60 000,00	100,0
	2.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	22 400,00	25 000,00	10,4
	3.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	62 300,00	32 300,00	-92,9
	4.Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	2 835,00	5 000,00	43,3
	5.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	63 820,00	64 000,00	0,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	665 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 000,00	665 000,00	0,0

	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	665 000,00	665 000,00	0,0
	1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	380 000,00	380 000,00	0,0
	2.Bieżąca konserwacja oświetlenia	265 000,00	265 000,00	0,0
	3.Oświetlenie świąteczne	20 000,00	20 000,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 520,00	10 000,00	4,8
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 520,00	10 000,00	4,8
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	9 520,00	10 000,00	4,8
	1.Opłaty ekologiczne	9 520,00	10 000,00	4,8
90095	Pozostała działalność	176 240,00	190 300,00	7,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 640,00	188 700,00	7,5
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	176 240,00	190 300,00	7,4
	1.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	73 940,00	74 000,00	0,1
	2.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 100,00	4 100,00	0,0
	3.Pozostałe wydatki	0,00	2 000,00	100,0
	4. Koszty obsługi targowiska	67 200,00	68 000,00	1,2
	5. Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	31 000,00	0,0
	6. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	11 200,00	100,0
	1. Antoniów	0,00	3 500,00	100,0
	a/przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	0,00	1 500,00	100,0
	b/ zakup blaszanego garażu	0,00	2 000,00	100,0
	2.Dylaki-montaż rynny na dachu wiaty	0,00	1 700,00	100,0
	3. Grodziec- zakup i montaż ławek	0,00	6 000,00	100,0
92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 995,00	2 278 781,16	2,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 793,00	248 575,15	1,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	2 700,00	1,9
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 443,00	147 175,15	2,5
	III Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	0,0
	IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	244 793,00	248 575,15	1,5
	1. Współpraca partnerska	80 000,00	40 000,00	-100,0
	2.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	0,00	1 000,00	100,0
	3.Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	95 000,00	95 000,00	0,0
	4. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela,spotkania seniorów inne rocznice)	2 000,00	2 000,00	0,0
	5. Nagrody kulturalne	3 700,00	3 700,00	0,0
	6. Fundusz sołecki, w tym:	64 093,00	78 875,15	18,7
	6.1. Antoniów:	6 500,00	6 818,00	4,7

a/ imprezy kulturalne i sportowe	6 500,00	6 818,00	4,7
6.2. Chobie	2 114,00	2 336,50	9,5
a/ działalność kulturalna	2 114,00	2 336,50	9,5
6.3.Dylaki	3 575,00	5 018,00	28,8
a/spotkania i wydarzenia kulturalne	3 575,00	5 018,00	28,8
6.4. Grodziec	8 000,00	10 000,00	20,0
a/ spotkania i wydarzenia kulturalne	8 000,00	10 000,00	20,0
6.5. Jedlice:	2 500,00	2 000,00	-25,0
a/organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych	2 500,00	2 000,00	-25,0
6.6. Krasiejów:	12 076,00	15 818,00	23,7
a/ działalność kulturalna i promocja wsi	12 076,00	15 818,00	23,7
6.7. Krzyżowa Dolina:	7 350,00	7 000,00	-5,0
a/organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg kalendarza imprez	7 350,00	7 000,00	-5,0
6.8. Mnichus:	1 157,00	1 321,53	12,4
a/ działania kulturalne	1 157,00	1 321,53	12,4
6.9. Pustków:	2 000,00	4 500,00	55,6
a/ działalność kulturalna	2 000,00	4 500,00	55,6
6.10. Schodnia:	6 176,00	6 318,00	2,2
a/ imprezy kulturalne	6 176,00	6 318,00	2,2
6.11.Biustrzywnik	3 145,00	3 127,12	-0,6
a/ wydarzenia kulturalne i promocja	3 145,00	3 127,12	-0,6
6.12.Szczedrzyk	6 000,00	8 300,00	27,7
a/ działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	6 000,00	8 300,00	27,7
6.13. Nowa Schodnia	3 500,00	6 318,00	44,6
a/ organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 500,00	6 318,00	44,6
7. " W podróży" cykl imprez kulturalno-edukacyjnych poświęconych tematyce podróżniczej- budżet obywatelski	0,00	28 000,00	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 338,00	1 508 206,01	0,5
I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 338,00	158 206,01	17,6
II.Dotacje na zadania bieżące	1 370 000,00	1 350 000,00	-1,5
Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 500 338,00	1 508 206,01	0,5
1.Utrzymanie świetlic gminnych	87 500,00	91 000,00	3,8
2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury(wniosek 1.873.000,00)	1 370 000,00	1 350 000,00	-1,5
3. Fundusz sołecki, w tym:	42 838,00	67 206,01	36,3
3.1 Antoniów - utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	10 596,00	9 000,00	-17,7
3.2. Biustrzywnik:	7 000,00	9 500,00	26,3

	a/ utrzymanie czystości i porządku świetlicy wiejskiej i terenu wokół	7 000,00	5 500,00	-27,3
	b/wyposażenie kuchni, naprawa pieca c.o.	0,00	4 000,00	100,0
	3.3 Grodziec	3 000,00	7 818,00	61,6
	a/doposażenie świetlicy	3 000,00	4 000,00	25,0
	b/instalacja elektryczna	0,00	1 500,00	100,0
	c/utrzymanie świetlicy	0,00	1 518,00	100,0
	d/ zakup i montaż masztów flagowych	0,00	800,00	100,0
	3.4. Krzyżowa Dolina-utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	5 784,00	5 638,01	-2,6
	3.5. Mnichus - utrzymanie mienia gminy	989,00	950,00	-4,1
	3.6.Pustków:	5 469,00	6 900,00	20,7
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 469,00	4 000,00	-36,7
	b/ zakup kosy spalinowej oraz stojaka na rowery	0,00	2 900,00	100,0
	3.7. Schodnia- utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,0
	3.8. Szczedrzyk:	0,00	14 400,00	100,0
	a/ doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	5 500,00	100,0
	b/ malowanie świetlicy wiejskiej oraz renowacja stołów	0,00	8 900,00	100,0
	3.9. Krasiejów-funkcjonowanie "Starej szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia.	8 000,00	11 000,00	27,3
92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,0
	I Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92116:	450 000,00	450 000,00	0,0
	1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki (wniosek 603.000,00)	450 000,00	450 000,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 864,00	72 000,00	64,1
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 864,00	72 000,00	64,1
	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	25 864,00	72 000,00	64,1
	1. Folder promujący zabytki gminy Ozimek	0,00	2 000,00	100,0
	2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie	25 864,00	70 000,00	63,1
926	Kultura fizyczna	496 023,00	457 418,00	-8,4
92601	Obiekty sportowe	223 150,00	184 418,00	-21,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 650,00	161 918,00	-23,9
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	223 150,00	184 418,00	-21,0
	1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	131 150,00	100 000,00	-31,2
	2.Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	92 000,00	82 000,00	-12,2

	3. Fundusz sołecki Szchedrzyk-zakup elementów monitoringuna boisko akrylowe PSP Szchedrzyk.	0,00	2 418,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	264 873,00	265 000,00	0,0
	I Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 873,00	5 000,00	2,5
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	264 873,00	265 000,00	0,0
	1.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	250 000,00	250 000,00	0,0
	2.Dotacje -propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek.- wynikające z ustawy o pożytku publicznym.	10 000,00	10 000,00	0,0
	3. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	4 873,00	5 000,00	2,5
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92695:	8 000,00	8 000,00	0,0
	stypendia sportowe	8 000,00	8 000,00	0,0
	Razem wydatki bieżące	59 268 910,00	57 757 551,00	-2,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

600	Transport i łączność	1 166 368,00	845 090,00	-38,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	118 868,00	158 490,00	25,0
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	118 868,00	158 490,00	25,0
	Zadania realizowane w rozdziale 60014:	118 868,00	158 490,00	25,0
	1.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na realizację projektu p.n." Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec- Zębowice na odcinku Grodziec-Knieja"	118 868,00	158 490,00	25,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 047 500,00	686 600,00	-52,6
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 047 500,00	686 600,00	-52,6
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	1 047 500,00	686 600,00	-52,6
	1.Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Korczaka(wzdłuż placu zabaw) + instalacja 2-ch lamp parkowych wzdłuż chodnika - budżet obywatelski	0,00	50 000,00	100,0

		2.Projekty i modernizacja dróg	1 047 500,00	630 000,00	-66,3
		3.Fundusz sołecki Dylaki -budowa chodnika na placu zabaw	0,00	6 600,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	320 000,00	91,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	320 000,00	91,9
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	26 000,00	320 000,00	91,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	26 000,00	320 000,00	91,9
		1. Zakup gruntów	26 000,00	20 000,00	-30,0
		2.Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	0,00	300 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	13 891,00	247 620,00	94,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 891,00	247 620,00	94,4
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	13 891,00	247 620,00	94,4
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	13 891,00	247 620,00	94,4
		1. Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku.(udział własny)	13 891,00	247 620,00	94,4
750		Administracja publiczna	0,00	38 950,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 950,00	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	8 950,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	0,00	8 950,00	100,0
		1. Zakup komputera z oprogramowaniem do kancelarii niejawniej	0,00	4 250,00	100,0
		2. Zakup programu do obsługi prawnej LEX	0,00	4 700,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	30 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75095:	0,00	30 000,00	100,0
		1.Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	0,00	20 000,00	100,0
		2. Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne	0,00	10 000,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	0,00	2 226 570,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	55 570,00	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	55 570,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	0,00	55 570,00	100,0
		1. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	5 570,00	100,0
		1.1. Szczedrzyk	0,00	5 570,00	100,0
		a/ zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	5 570,00	100,0
		2. Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy SP-3 w Ozimku - budżet obywatelski	0,00	50 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	0,00	2 171 000,00	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	2 171 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80104:	0,00	2 171 000,00	100,0
		1. Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku	0,00	2 171 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	228 550,00	34,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	100 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	0,00	100 000,00	100,0
		1. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej	0,00	100 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	106 200,00	-41,2
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	150 000,00	106 200,00	-41,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	150 000,00	106 200,00	-41,2
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	150 000,00	100 000,00	-50,0
		2. Fundusz sołecki Dylaki- wykonanie proj. techn. oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na ul. Polnej i Poliwodzkiej.	0,00	6 200,00	100,0

90095	Pozostała działalność	0,00	22 350,00	100,0
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	22 350,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	0,00	22 350,00	100,0
	Fundusz sołecki:	0,00	22 350,00	100,0
	1. Dylaki-wymiana ogrodzenia pomiędzy parkingiem szkolnym a placem zabaw	0,00	6 800,00	100,0
	2. Antoniów -doposażenie altany w ściany boczne	0,00	8 000,00	100,0
	3. Mnichus- utworzenie placu zabaw dla dzieci	0,00	7 550,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	27 500,00	94,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	27 500,00	94,5
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 500,00	10 000,00	85,0
	II Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	17 500,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	0,00	27 500,00	100,0
	1. Remont domu kultury - zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej - II etap	0,00	10 000,00	100,0
	2. Fundusz sołecki Chobie-częściowe wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej (konstrukcja i zadaszenie)	0,00	11 000,00	100,0
	3. Fundusz sołecki Pustków- wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	0,00	6 500,00	100,0
926	Kultura fizyczna	0,00	77 004,00	100,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	77 004,00	100,0
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	77 004,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	0,00	77 004,00	100,0
	1. Fundusz sołecki Biestrzynnik- siłownia zewnętrzna	0,00	12 000,00	100,0
	2. Fundusz sołecki Schodnia- doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	18 000,00	100,0
	3. Fundusz sołecki Szczedrzyk- doposażenie boiska sportowego w Szczedrzyku w piłkochwył.	0,00	4 200,00	100,0
	4. Budowa parku do kalisteniki i street workout-u w Ozimku- budżet obywatelski	0,00	42 804,00	100,0

	Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r a nie występujące w roku 2018:	2 104 416,00	0,00	0,0
	1. Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na modernizację ul.Powstańców Śl.w Ozimku.	100 000,00	0,00	0,0
	2. Zakupy sprzętu komputerowego i programów do UGiM	95 472,00	0,00	0,0
	3. Zakup i montaż monitoringu w budynku UGiM	18 029,00	0,00	0,0
	4.Wykonanie tablicy.inf w UGiM	9 000,00	0,00	0,0
	6.Dofinansowanie remontu komisariatu Policji w Ozimku	10 000,00	0,00	0,0
	8. Dofinansowanie zakupu samochodnieoznakowanego samochodu osobowego dla komisariatu Policji w Ozimku	15 000,00	0,00	0,0
	10. Remont dach na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	98 215,00	0,00	0,0
	11. Dokończenie budowy SP w Antoniowie - aktualizacja dokumentacji.	23 800,00	0,00	0,0
	12. Zakup tablic interaktywnych do szkół	122 500,00	0,00	0,0
	14. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 415 000,00	0,00	0,0
	15. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy SP-2 w Ozimku	182 400,00	0,00	0,0
	16. Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Grodźcu	15 000,00	0,00	0,0
	Razem wydatki majątkowe	3 462 175,00	4 011 284,00	13,7
	Wydatki ogółem	62 731 085,00	61 768 835,00	-1,6
	Rozchody	1 728 760,00	2 400 000,00	28,0
	Razem wydatki i rozchody	64 459 845,00	64 168 835,00	-0,5

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Szlacheta
Maria Szlacheta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2017 r.)

Załącznik nr 4 materiałów informacyjnych
do projektu budżetu na 2018 rok

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	w zł.											
	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)	4 298 400,00	2 166 000,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00)	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	298 400,00	166 000,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki												
2. Bank Spółdzielczy Lesnica O/Ozimek	1 251 846,40	180 000,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans. dochodów	853 846,40	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kredyt - 3.000.000,00)	398 000,00	80 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe												
- odsetki												
3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole												
- Kulturalnym szlakiem pogranicza												
- Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku												
- Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej												
- Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku												
(kredyt - 6.000.000,00)	6 612 000,00	504 000,00	500 000,00	1 480 000,00	1 485 000,00	1 299 000,00	678 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 700 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 012 000,00	204 000,00	200 000,00	180 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do materiałów
informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2018 rok

Mienie gminne przeznaczone do sprzedaży w 2018 roku to część działki

Nr 1535/530 km 2 o powierzchni 0,4040 ha położona w Schodni.

Szacowana wartość działki przeznaczonej do sprzedaży to ok 50.000,00 zł


Ponadto planuje się sprzedaż pozyskanego z wycinki drzew drewna w wysokości ok. 1.600,00 zł.

Łączna wartość dochodów ze sprzedaży mienia gminnego określa się w wysokości 51.600,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Gminy Ozimek


Jan Labus

Załącznik Nr 6 do materiałów informacyjnych
dotyczących projektu budżetu
na 2017 rok.

Plan finansowy instytucji kultury Dom Kultury w Ozimku:

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 rok
1	Dotacje budżetowe	882 000,00	1 370 000,00	1 873 000,00
2	Dotacja Równać Szanse	5 500,00	5 500,00	0,00
3	Przychody ze sprzedanych usług	154 804,96	180 000,00	186 229,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	13 766,49	15 000,00	15 500,00
5	Pozostałe przych. operacyjne-dary rzecz.	0,00	0,00	0,00
6	Przychody finansowe	395,40	400,00	0,00
7	Środki obrotowe	86 560,00	86 560,00	30 000,00
	Razem przychody	1 143 026,85	1 657 460,00	2 104 729,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	6 337,45	13 000,00	0,00	24 500,00
2	Amortyzacja jednorazowa	6 941,77	7 800,00	0,00	
3	Stopy i maty do tańca			4 000,00	
4	Wyposażenie pokoju zabaw			7 000,00	
5	Komputery	0,00	4 500,00	6 000,00	
6	Ipod do nagłośnienia i oświetlenia				4 000,00
7	Okablowanie sceny				3 000,00
8	Mikrofony 10szt			17 000,00	
9	Regały przemysłowe			3 000,00	
10	Instrument dla orkiestry			12 000,00	
11	Monitor dla sekcji plastycznej			1 200,00	
12	Głośniki aktywne dla Teatru 2szt			2 500,00	
13	Podesty z nóżkami i barierki			26 000,00	10 000,00
14	Odtwarzacz dla zespołu Diament			1 000,00	
15	Materiały biurowe	6 500,00	8 000,00	88,00	8 912,00
16	Środki czystości	2 000,00	3 000,00		3 000,00
17	Nagrody	4 733,30	8 000,00	3 000,00	7 000,00
18	Stroje	19 458,59	23 000,00	4 000,00	
19	Stroje Mini Mini/Gwiazdeczki/Enter			13 600,00	
20	Stroje Delement/Omega			6 500,00	
21	Stroje Kropelki/Szkółka			2 150,00	
22	Stroje Diament/Diament1			23 900,00	

23	Stroje orient			3 000,00	
24	Stroje Chór			4 000,00	
25	Stroje orkiestra			3 000,00	
26	Żarówki do podświetlenia wystaw			1 500,00	
27	Materiały gospodarcze	2 500,00	6 000,00	6 000,00	
28	Materiały na imprezy	4 988,93	8 260,00	9 000,00	
29	Pozostałe materiały	4 061,32	5 650,00	6 000,00	
30	Pozostałe wyposażenie	2 000,00	5 000,00	7 000,00	
31	Materiały dla sekcji	9 325,22	11 000,00	2 000,00	
32	Materiały dla sekcji tańca nowocz.			2 040,00	
33	Rekwizyty/dekoracje Delement			700,00	
34	Materiały dla sekcji j.ang.			900,00	
35	Materiały do wystaw Fotokomórki			800,00	
36	Pulpit dla sekcji Nonet			200,00	
37	Wyposażenie i elem.scenogr. Teatr			3 000,00	
38	Materiały dla sekcji plastycznej			7 300,00	
39	Stroiki i utrzymanie Orkiestry			0,00	2 000,00
40	Energia cieplna	32 301,19	42 000,00		45 000,00
41	Energia elektryczna	18 137,51	22 000,00		27 000,00
42	Woda	1 097,52	2 000,00		2 500,00
43	Remonty bieżące	0,00	2 000,00		3 000,00
44	Naprawa i konserwacja sprzętu	2 415,66	3 000,00		5 000,00
45	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	5 000,00		6 000,00
46	Usługi pocztowe	399,34	500,00		500,00
47	Usługi RTV	627,15	600,00		600,00
48	Usługi przewozowe	4 073,52	7 000,00	0,00	3 000,00
49	Transport Teatr			1 000,00	
50	Transport Nonet			400,00	
51	Transport zespoły ludowe			0,00	3 000,00
52	Usługi informatyczne	1 326,12	4 000,00	0,00	5 000,00
53	Wywóz nieczystości stałych	2 718,00	4 000,00		4 000,00
54	Wywóz nieczystości płynnych	3 500,00	5 000,00		5 000,00
55	Szkolenia	4 709,01	7 000,00		7 000,00
56	Usługi dotyczące imprez	15 466,15	18 000,00	0,00	20 000,00
57	Pozostałe usługi	5 000,00	9 000,00	0,00	12 000,00
58	Usługi dla sekcji	31 000,00	40 000,00	2 000,00	
59	Warsztaty Orkiestry 2x	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00
60	Warsztaty Diament			7 000,00	
61	Warsztaty Delement/Omega			1 800,00	
62	Warsztaty Gwiazdeczki/Enter			8 400,00	
63	Akredytacje Teatr			1 000,00	
64	Akredytacje Nonet			400,00	
65	Akredytacje Diament			2 000,00	
66	Akredytacje Orient			2 000,00	
67	Akredytacje Delement/Omega			2 800,00	
68	Akredyt. Mini Mini/Gwiazd./Enter			9 600,00	
69	Muzyka do choreografii			300,00	
70	Usługi p.poz.	2 743,53	3 000,00		4 500,00
71	Usługi elektryczne	0,00	2 000,00		2 000,00
72	Konserwacja windy	3 118,50	3 500,00		1 500,00

73	Konserwacja-ciężniki	4 308,00	4 600,00		2 300,00
74	Badania lekarskie	432,00	1 000,00		1 000,00
75	Podatek od nieruchomości	12 852,00	15 342,00		15 500,00
76	VAT nie podlegający odliczeniu	2 062,92	5 000,00	1 651,00	3 500,00
77	ZAIKS	1 357,22	2 500,00		3 000,00
78	Opłaty sądowe	180,00	500,00	500,00	0,00
79	ZPAV	2 106,91	3 500,00		3 500,00
80	STOART	2 250,00	3 000,00		3 000,00
81	Wynagrodzenia	547 854,00	773 736,00		930 351,00
82	Umowy zlecenia	81 238,00	104 500,00		105 000,00
83	Fundusz nagród	23 275,00	23 200,00		28 747,00
84	Nagrody jubileuszowe	4 591,44	13 808,00		18 057,00
85	Nagroda roczna-Dyrektor,Gł.Księg.	0,00	11 800,00		14 516,00
86	Odprawa emerytalna	0,00	5 184,00		0,00
87	Fundusz ubezpieczeń	103 494,00	149 173,00		175 038,00
88	Fundusz pracy	11 863,00	19 407,00		25 079,00
89	ZFŚS	21 849,78	22 300,00		23 400,00
90	Ekwiwalenty	1 914,45	2 500,00		4 000,00
91	Ekwiwalenty-okulary	500,00	500,00		500,00
92	Delegacja służbowe	1 500,00	4 600,00		4 000,00
93	Ryczałt	0,00	3 000,00		3 000,00
94	Ubezpieczenie mienia	1 510,00	1 900,00		2 000,00
95	Pozostałe ubezpieczenia	244,02	500,00		1 000,00
96	Koszty reprezentacji i reklamy	40,00	200,00	500,00	0,00
97	Dni Ozimka	140 000,00	140 000,00		150 000,00
98	Tańcowaćia	18 972,93	19 000,00		20 000,00
99	DO-RE-MI	3 297,40	3 500,00		4 000,00
100	Ozimka Noc Teatralna	929,34	1 000,00		2 000,00
101	Dzień Ziemi				1 000,00
102	Halloween				500,00
103	Dożynki Gminne	0,00	0,00		20 000,00
104	Wyjazd na MŚ do Pragi	20 701,12	21 000,00		25 000,00
105	Dzień Nauczyciela				7 000,00
106	Dzień Seniora				7 000,00
107	Jubileusz 65-lecia DK				30 000,00
108	Równań Szanse	6 222,66	6 500,00		0,00
109	Zespoły folklorystyczne	1 070,00	1 500,00		1 000,00
110	Koszty finansowe	641,84	1 000,00	1 000,00	
	Razem koszty	1 218 737,81	1 657 460,00	231 729,00	1 873 000,00

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia:

Dom Kultury w Ozimku
 DYREKTOR
 Justyna Wajsz-Ryjałkowska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr BO.0050.88.2017
Burmistrza Ozimka
z dnia 26 lipca 2017 r.

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe Dom Kultury w Ozimku

Lp.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2017 r.		
2.	x 12 miesięcy	=	802 014,00
3.	Zwiększenia z tytułu:		189 657,00
4.	+ nowych etatów (powrót z urlopu wychow.)	+	39 600,00
5.	+ podwyżek wynagrodzeń 10%	+	80 201,00
6.	+ odpraw	+	
7.	+ nagród jubileuszowych	+	18 057,00
8.	+ nagród pozostałych 3% oraz nagroda roczna dla dyr. i gł.ks.	+	43 263,00
9.	+ inne (wzrost wysługi)	+	8 536,00
10.	Zmniejszenia z tytułu:		0,00
11.	- likwidacji etatów	-	
12.	- inne (jakie?)	-	
13.	Razem oo zmianach (§4010)	=	991 671,00
14.	13-tka (§ 4040)	+	
15.	Razem § 4010+ § 4040		991 671,00
16.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 15 x 17,10%]		169 575,74
17.	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15 x 2,45%]		24 295,94
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		1 185 542,68

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajt-Fijałkowska

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2018 r.

Poz.1

W roku 2018 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 2 zestawy nagłośnieniowe
- kserokopiarka Nashuatec
- instrumenty muzyczne: klarnet, 3 saksofony, tuba, flet poprzeczny, bass drum
- 2 komputery
- 2 telewizory LG
- mikser cyfrowy
- pioneer controler
- oprogramowanie kadrowo-księgowe PROBIT

Poz.3

Zakup stepów i mat do tańca pozwoli uatrakcyjnić zajęcia taneczne i rekreacyjne, ćwiczenia z rekwizytami rozwiną umiejętności tancerzy

Poz.4

Nadal planuje się wprowadzenie nowej formy działalności – animacje małych dzieci z rodzicami, w związku z tym niezbędne jest wyposażenie pokoju zabaw, w skład którego wejdą: zestaw mebli, półka i szafka, kostka manipulacyjna, chusta klanzy, bujak, teatrzyk, bum bum rurki, maxi plansza oraz klocki piankowe

Poz.5

Konieczna jest wymiana komputerów z uwagi na ich wiek i stan techniczny (księgowość, dyrektor, instruktorzy)

Poz.6

Konieczny jest zakup ipoda zdalnie sterującego nagłośnieniem i oświetleniem sceny, obecnie z istniejącego stanowiska akustyka nie ma możliwości dokonania optymalnych ustawień na scenie, co w dużym stopniu utrudnia pracę akustyka oraz artystów występujących na scenie

Poz.7

Konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań okablowania sceny, stan obecny jest niewygodny oraz niebezpieczny (widzowie potykają się o kable, mogą coś nieopatrznie wyłączyć itp.)

Poz.8

Konieczny jest zakup mikroportów do realizacji większych koncertów, spektakli, oraz imprez plenerowych (2 udało się zdobyć w 2017 r podczas realizacji projektu z programu Równać szanse)

Poz.9

Konieczny jest zakup regałów do przechowywania sprzętu nagłośnieniowego

Poz.10

Planuje się zakup 1 instrumentu dla orkiestry dętej (część już udało się uzyskać z projektu), większość członków orkiestry gra na swoich prywatnych, często starych i wysłużonych instrumentach, jednocześnie musi łożyć wysokie nakłady na ich naprawy i konserwacje

Poz.11

Planuje się zakup monitora do nowego komputera dla plastyka, obecnie wykorzystuje stary i za mały

Poz.12

Sekcja teatralna posiada własny mikser, natomiast brakuje niewielkich, łatwych do przewiezienia głośników, dzięki którym można pokazywać spektakle poza domem kultury

Poz.13

Zakup podestów scenicznych z wymiennymi nóżkami pozwoli na aranżacje różnych układów sceny i widowni na imprezach kameralnych, w innych salach niż sala widowiskowa, dzięki

temu można będzie realizować nowe formy koncertów i konkursów; podesty będą również niezwykle pomocne dla stale powiększającego się Chóru na Obcasach

Poz.14

Konieczny jest zakup nowego odtwarzacza dla instruktora zespołu Diament

Poz.15

Planowana kwota dotyczy zakupu artykułów biurowych, piśmienniczych, kopert, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek itp.

Poz.18

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów na inne potrzeby niż wymienione poniżej, w tym dla sekcji hip hop

Poz.19

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów do nowych choreografii dla zespołów Mini Mini i Enter

Poz.20

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów do nowych choreografii pom pom i schow dla Delementu oraz przerobienia starych strojów dla zespołu Omega

Poz.21

Planowana kwota dotyczy zakupu body, spódniczek, cyrkonii, tiulu oraz materiału na furażerki dla Kropelek i szkółki mażorettek

Poz.22

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów do nowych choreografii pom pomi i marsza dla zespołów Diament i Diament 1, przeróbek strojów do małych formacji, zakupu kozaków, bluz i butów do pom pom dla Diamentu 1

Poz.23

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów do spektaklu tanecznego

Poz.24

Planowana kwota dotyczy zakupu szalików, koszulek i wspólnych elementów dla żeńskiej i męskiej sekcji Chóru na Obcasach

Poz.25

Planowana kwota dotyczy zakupu umundurowania dla nowych członków orkiestry, bądź uzupełnienia lub naprawy starych mundurów

Poz.26

Konieczne jest wymiana zużytych żarówek podświetlających wystawy na holu DK, obecnie używane żarówki bardzo szybko się wypalają, zastosowane w tym miejscu oświetlenie jest nowoczesne i nietypowe, konieczne jest użycie drogich żarówek led

Poz.27

Do materiałów gospodarczych zaliczmy: materiały elektryczne, malarskie, hydrauliczne, gaz, paliwo do kosiarki, drobne narzędzia i przyrządy wykorzystywane na bieżąco na ogólne potrzeby DK

Poz.28

Do materiałów dotyczących działalności merytorycznej zaliczmy: dekoracje i scenografie, artykuły spożywcze, materiały elektryczne, biurowe, plastyczne, kwiaty itp. wykorzystywane przy organizacji imprez DK

Poz.29,30

W pozycji tych mieszczą się: prasa fachowa, narzędzia, flagi tkaniny, gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby DK, w tym zakup dmuchawy do liści, odkurzacza, przedłużaczy na bębnie 2 szt, wentylatorów 2 szt i szlifierki kątowej

Poz.31

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do działalności sekcji DK pozostałych nie planowanych w pozycjach poniżej

Poz.32

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do działalności zespołów Mini Mini i Enter

Poz.33

Planowana kwota dotyczy zakupu rekwizytów i dekoracji do choreografii zespołu Delement

Poz.34

Planowana kwota dotyczy zakupu książki z obrazkami duży format i kart obrazkowych, tablic edukacyjnych i pacynek dla sekcji języka angielskiego

Poz.35

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do realizacji wystaw Fotokomórki

Poz.36

Planowana kwota dotyczy zakupu pulpitu dla sekcji wokalne Nonet

Poz.37

Planowana kwota dotyczy zakupu żarówek do reflektorów, płynu do dymiarki, kabli mikrofonowych, materiałów i gliny do scenografii dla sekcji teatralnej

Poz.38

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów plastycznych, w tym dłut i linoleum do linorytu oraz 2 książek edukacyjnych dla sekcji plastycznej

Poz.39

Planowana kwota dotyczy zakupu stroików i innych materiałów dla orkiestry

Poz.44

Planowana kwota dotyczy napraw i konserwacji sprzętów biurowych, komputerowych, akustycznych w tym naprawa uszkodzonych kolumn (1500 zł), narzędzi itp.

Poz.45

Planowana kwota zawiera opłaty za internet, telefon oraz 2 komórki służbowe – dyrektora i pracowników gospodarczych

Poz.48

Transport obejmuje łącznie przewozy zespołów i sekcji działających w DK oraz przewozy realizowane w ramach organizacji imprez

Poz.49

Dotyczy transportu teatru na przeglądy i występy

Poz.50

Dotyczy transportu sekcji Nonet na przeglądy i występy

Poz.51

Dotyczy transportu zespołów folklorystycznych na przeglądy: Wiatraki w Kosorowicach, Przegląd chórów i zespołów mniejszości niemieckiej w Walcach, Śląskie śpiewanie, Obchody Dnia Inwalidy i Emeryta w Winowie

Poz.52

Dotyczy przede wszystkim rozwiązywanie problemów związanych z obsługą nowego programu kadrowo-księgowego, jego aktualizacji, a także bieżących problemów informatycznych w DK

Poz.56

Usługi dotyczące działalności merytorycznej to m.in.: koncerty, nagłośnienia, usługi jurorskie, zabawy, koszty noclegów i wyżywienia, usługi fotograficzne – dotyczy imprez organizowanych przez DK oraz innych imprez, konkursów, przeglądów, w których biorą udział uczestnicy sekcji DK

Poz.57

Pozostałe usługi obce to: pranie, monitoring, legalizacja sprzętu p.poż., przeglądy i kontrole sprzętu i wyposażenia DK, koszty wysyłki, usługi elektryczne itp., a także prebudowa strony internetowej (2000 zł)

Poz.58

Usługi dla sekcji i zespołów DK to usługi krawieckie i obuwnicze, szkoleniowe, usługi fotograficzne, konsultacje akrobatyczne, akredytacje i opłaty związane z udziałem sekcji i zespołów w konkursach, przeglądach i festiwalach itp.

Poz.59

Planuje się organizację 2 warsztatów wyjazdowych dla orkiestry dętej, wyjazdy te dają możliwość ćwiczenia z zespołem w jednorazowo dużo większym wymiarze godzin niż na co dzień, mają charakter szkoleniowy, podnoszą kompetencje zespołu oraz integrują jego członków

Poz.60

Planuje się organizację warsztatów wyjazdowych dla zespołu Diament, wyjazd ten daje możliwość ćwiczenia z zespołem w jednorazowo dużo większym wymiarze godzin niż na co dzień, ma charakter szkoleniowy, podnosi kompetencje i umiejętności zespołu oraz integruje jego członków

Poz.61

Planuje się organizację warsztatów wyjazdowych dla zespołu Delement, wyjazd ten daje możliwość ćwiczenia z zespołem w jednorazowo dużo większym wymiarze godzin niż na co dzień, ma charakter szkoleniowy, podnosi kompetencje i umiejętności zespołu oraz integruje jego członków. Dodatkowo planuje się przeprowadzenie szkoleń z różnych technik tańca ze specjalistami z zewnątrz dla zespołów Delement i Omega w ramach podnoszenia kwalifikacji tancerzy

Poz.62

Planuje się przeprowadzenie szkoleń z różnych technik tańca ze specjalistami z zewnątrz dla zespołów Mini Mini, Gwiazdeczki i Enter w ramach podnoszenia kwalifikacji tancerzy

Poz.63-68

Dotyczy opłacenia akredytacji wymienionych zespołów na festiwale, konkursy, przeglądy, w tym Mistrzostwa Polski i Świata Mażorettek

Poz.72-73

Od roku 2015 r. pojawiły się dodatkowe koszty przeglądu związane z obsługą mechaniki sceny i wind (przeglądy)

Poz.74-80

Koszty obowiązkowe wynikające z obowiązujących przepisów

Poz.81

W roku 2018 r. założono 10 % podwyżki płac. W DK zatrudnionych jest 22 osoby – 19,975 etatu, co daje średnią płacę miesięczną 3881,00 zł brutto na etat łącznie z dyrektorem

Poz.82

Umowy zlecenia obejmują: prace jurorskie (również dot. Tańcowadeł, DoReMe, Magiczna Nutka, Noc Teatralna), prowadzenie różnego rodzaju zajęć z grupami działającymi w DK- mażoretki, Super Mums, taniec nowoczesny, joga, zespoły folklorystyczne; pomoc techniczną, usługi przy organizacji imprez, wykonanie koncertów, recitali itp.

Poz.83

Zaplanowano 3% fundusz nagród dla pracowników DK

Poz.84

W roku 2018 wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe: dla 1 osoby za 25 lat pracy, dla 1 osoby za 30 lat pracy i dla 2 osób za 35 lat pracy

Poz.85

Zaplanowano kwotę na nagrodę roczną dla dyrektora oraz głównego księgowego instytucji w wysokości 1 przeciętnego wynagrodzenie zgodnie z „ustawą kominową”

Poz.97-107

Zaplanowane kwoty dotyczą realizacji cyklicznych corocznych imprez, w tym Dni Ozimka, których organizatorem od 2017 r. jest DK

Poz.109

Kwota zaplanowana na bieżące potrzeby zespołów folklorystycznych

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Plan finansowy instytucji kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna:

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 rok
1	Dotacje budżetowe	347 000,00	450 000,00	603 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 420,00	11 420,00	0,00
3	Przychody ze sprzedanych usług	0,00	500,00	533,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	707,52	500,00	560,00
5	Pozostałe przych.operacyjne-dary rzecz.	2 601,00	2 601,00	0,00
6	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7	Środki obrotowe	13 800,00	13 800,00	1 500,00
8	Razem przychody	375 528,52	478 821,00	605 593,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	1 694,52	3 400,00		3 400,00
2	Amortyzacja-zbiory	12 976,67	20 120,00		64 600,00
3	Amortyzacja-dary	2 601,00	2 601,00		0,00
4	Komputery	0,00	5 000,00		10 000,00
5	Oprogramowanie antywir.na 3 lata	0,00	1 350,00		0,00
6	Materiały biurowe	1 331,20	2 600,00		5 000,00
7	Środki czystości	56,80	1 000,00		2 000,00
8	Nagrody	906,01	1 000,00		1 500,00
9	Materiały gospodarcze	199,36	532,00		2 000,00
10	Materiały na imprezy	282,22	2 000,00	593,00	1 907,00
11	Pozostałe materiały	349,63	1 000,00		2 000,00
12	Pozostałe wyposażenie	355,80	1 000,00		1 000,00
13	Czasopisma	2 098,07	2 500,00		5 000,00
14	Energia ciepła	5 820,13	7 000,00		8 000,00
15	Energia ciepła Ozimek	0,00	5 000,00		7 000,00
16	Energia elektryczna	9 974,92	14 900,00		17 000,00
17	Energia elektryczna Ozimek	0,00	2 000,00		3 000,00
18	Woda	384,06	400,00		600,00
19	Węgiel	0,00	1 500,00		2 500,00
20	Remonty bieżące	0,00	3 500,00		25 000,00
21	Naprawa i konserwacja sprzętu	70,00	1 000,00		1 500,00
22	Usługi telekomunikacyjne	2 975,54	3 700,00		4 500,00

23	Usługi przewozowe	25,00	50,00		300,00
24	Usługi informatyczne	0,00	1 000,00		2 000,00
25	Wywóz nieczystości stałych	314,55	500,00		600,00
26	Wywóz nieczystości płynnych	0,00	500,00		600,00
27	Szkolenia/badania	344,40	1 300,00		1 000,00
28	Usługi dotyczące imprez	1 140,00	1 150,00		0,00
29	Jubileusz 55-lecia MiGBP				5 000,00
30	Pozostałe usługi	487,08	1 100,00		1 000,00
31	Usługi p.poż.	290,28	300,00		500,00
32	Czynsze	360,00	500,00		500,00
33	Dostęp do systemu MAK+	605,16	1 100,00		1 200,00
34	Dostęp do czytelni e-booków	0,00	1 000,00		1 100,00
35	Podatek od nieruchomości	1 161,00	1 400,00		1 600,00
36	VAT nie podlegający odliczeniu	50,08	100,00	2 000,00	0,00
37	Wynagrodzenia	230 140,45	291 347,00		322 806,00
38	Umowy zlecenia	3 644,41	8 000,00		10 000,00
39	Fundusz nagród	8 700,00	8 700,00		9 620,00
40	Nagrody jubileuszowe	4 548,60	4 552,00		0,00
41	Fundusz ubezpieczeń	40 774,89	54 866,00		57 700,00
42	Fundusz pracy	2 496,40	7 353,00		8 267,00
43	ZFŚS	7 531,45	8 300,00		9 000,00
44	Ekwiwalenty	277,27	1 000,00		1 000,00
45	Delegacja służbowe	607,65	1 000,00		1 000,00
46	Ubezpieczenie mienia	0,00	600,00		700,00
47	Koszty finansowe	0,00	0,00		0,00
	Razem koszty	345 574,60	478 821,00	2 593,00	603 000,00

Dom Kultury w Ozimku

DYREKTOR

Justyna Waj-Fijałkowska

Dom Kultury w Ozimku
ul. O. Dłuskiego 4
46-040 Ozimek
NIP: 9910292263
tel. 77 4651 139

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr BO.0050.88.2017
Burmistrza Ozimka
z dnia 26 lipca 2017 r.

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe MiGBP

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2017 r.		
2.	x 12 miesięcy	=	291 512,00
3.	Zwiększenia z tytułu:		40 914,00
4.	+podwyżka-awans zawodowy		2 000,00
5.	+ podwyżek wynagrodzeń 10%	+	29 151,00
6.	+ odpraw	+	0,00
7.	+ nagród jubileuszowych	+	0,00
8.	+ nagród pozostałych 3%	+	9 620,00
9.	+ inne (wzrost wysługi)	+	143,00
10.	Zmniejszenia z tytułu:		
11.	- likwidacji etatów	-	
12.	- inne (jakie?)	-	
13.	Razem po zmianach (§4010)	=	332 426,00
14.	13-tka (§ 4040)	+	
15.	Razem § 4010+ § 4040		332 426,00
16.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 15 x 17,10%]		56 844,85
17.	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15 x 2,45%]		8 144,44
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		397 415,28

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO MiGBP NA 2018 r.

Poz.1

W roku 2018 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 4 komputery
- kserokopiarka Nashuatec

Poz.2

Kwota obejmuje zakup nowości wydawniczych, związaną z reformą edukacji aktualizację listy lektur szkolnych oraz wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 45 % całości zadania, a także zakup audiobooków do biblioteki dla dorosłych. Koszt zakupu książek wyliczono wg wskaźnika 18 woluminów na 100 mieszkańców wg średniej ceny książek zakupionych w 2017 r.

Poz.4

Komputery do obsługi elektronicznej wypożyczalni w filiach wiejskich: w Dylakach, Szczedrzyku, Krzyżowej Dolinie

Poz.6

Planowana kwota dotyczy zakupu artykułów biurowych, piśmienniczych, kopert, papieru ksero, tonerów i tuszy do 8 drukarek i kserokopiarki

Poz.7

Koszty zakupu środków czystości niezbędnych do zapewnienia czystości w lokalach biblioteki miejskiej oraz filii (w tym toalet dostępnych dla czytelników)

Poz.8

Planowana kwota dotyczy zakupu nagród na konkursy organizowane przez MiGBP

Poz.9

Do materiałów gospodarczych zaliczmy: materiały elektryczne, malarskie, hydrauliczne, drobne narzędzia i przyrządy wykorzystywane na bieżąco na ogólne potrzeby MiGBP

Poz.10

Koszty organizacji konkursów i spotkań

Poz.1,12

W pozycji tej mieszczą się: prasa fachowa, gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby, a także zakup wykładowy do biblioteki dla dzieci

Poz.13

Koszty prenumeraty czasopism dla 7 placówek bibliotecznych

Poz.14

Koszty zużycia energii cieplnej w filii w Dylakach

Poz.15

Partycypacja w kosztach energii cieplnej w budynku domu kultury

Poz.16

Koszty zużycia energii elektrycznej w filiach bibliotecznych w Krasiejowie, Grodźcu i Krzyżowej Dolinie

Poz.17

Partycypacja w kosztach energii elektrycznej w budynku domu kultury

Poz.18

Partycypacja w kosztach zużycia wodu w budynku domu kultury, oraz koszt zużycia wody w filii w Grodźcu

Poz.19

Koszt ogrzewania filii bibliotecznej w Szczedrzyku

Poz.20

Koszty obejmują adaptację pomieszczenia nr 2 na potrzeby biblioteki dla dzieci, w celu poprawy warunków działalności kulturalno-edukacyjnej placówki oraz eliminację zagrzybienia w Filii w Krasiejowie

Poz.21

Koszty obejmują przeglądy i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sprzętu p.poż. w filiach i placówkach miejskich

Poz.22

Kwota dotyczy opłat za telefon w oddziałach miejskich oraz internetu we wszystkich filiach, łącza internetowe są wykorzystywane na potrzeby prac bibliotecznych (opracowywanie zbiorów w systemie MAK+) oraz w celu zapewnienia mieszkańcom gminy bezpłatnych punktów dostępu do internetu w ramach tzw. Czytelni internetowych

Poz.24

Partycypacja w kosztach obsługi systemu księgowego

Poz.27

Koszty obejmują niezbędne badania lekarskie pracowników biblioteki oraz część płatnych szkoleń dot. M.in. zmiany przepisów, biblioteka korzysta również ze szkoleń bezpłatnych organizowanych przez WBP w Opolu

Poz.29

W roku 2018 przypada jubileusz 55-lecia MiGBP – koszt organizacji uroczystości jubileuszowych

Poz.33

Wszystkie placówki tworzą katalog elektroniczny w systemie MAC+, jest to koszt licencji dostępu do systemu dla wszystkich placówek

Poz.34

Od 2012 r. biblioteka w ramach konsorcjum udostępnia swoim czytelnikom dostęp do platformy e-booków IBUK LIBRA, koszt obejmuje zakup rocznej licencji do wybranych publikacji elektronicznych

Poz.37

W roku 2018 r. założono 10 % podwyżki płac. W MiGBP zatrudnionych jest 10 osób – 7,25 etatu, co daje średnią płacę miesięczną 3708,00 zł brutto na etat łącznie z kierownikiem

Poz.38

Umowy zlecenia obejmują wynagrodzenia jurorskie, autorskie za spotkania, prelekcje oraz wynagrodzenia za dodatkowe prace na rzecz biblioteki np. wynagrodzenie dla członków komisji inwentaryzacyjnej, którzy nie są zatrudnieni na etacie w bibliotece

Poz.39

Zaplanowano nagrody dla pracowników 3% od wynagrodzeń

Poz.45

zwrot kosztów za wyjazdy pracowników na szkolenia, wyjazdy komisji inwentaryzacyjnej i komisji ds. selekcji zbiorów do placówek wiejskich oraz kierownika sprawującego nadzór nad podległymi placówkami

Poz.46

Ubezpieczenie mienia biblioteki

Dom Kultury w Ożimku
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska