



## GMINA OZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku  
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

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

www.ozimek.pl

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**w OZIMKU**

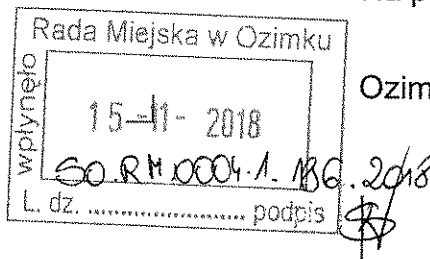
Nasz znak:

**BO.033.71.2018**

Na pismo znak:

Ozimek, dnia:

**15.11.2018 r.**



Dotyczy:

W załączeniu przedkłada się  
**PROJEKT BUDŻETU GMINY OZIMEK na 2019 rok** oraz  
**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OZIMEK na lata 2019 – 2029** wraz z  
objaśnieniami.

**Z poważaniem**

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Otrzymują:

1. Adresat

2. Ref. F w/m

3. BO.033.71.2018-aa.

**ZARZĄDZENIE NR BO.0050.154.2018  
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ozimku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Ozimek na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozimek na lata 2019-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1693 i 1699) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie do 15 listopada 2018 roku:

1) projekt uchwały budżetowej na 2019 rok zamykający się kwotami:

a) planu dochodów budżetowych w wysokości 66.749.431,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65.665.438,00 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 1.083.993,00 zł;

b) planu wydatków budżetowych w wysokości 64.249.431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60.026.772,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 4.222.659,00 zł;

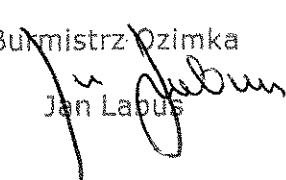
c) planu rozchodów budżetowych w wysokości 2.500.000,00 zł,

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 2019-2029 oraz jej uzasadnienie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus

PROJEKT

**BUDŻET GMINY OZIMEK**

**NA 2019 ROK**

**15 LISTOPAD 2018 ROK**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366,1693 i 1699), art. 4 ust. z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1530) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2019.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 66.749.431,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.665.438,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.083.993,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 64.249.431,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.026.772,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.222.659,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.500.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 2.500.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się :

- 1) plan dochodów budżetowych na 2019 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 2019 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 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019 - zgodnie z załącznikami nr 7 i 8;
- 5) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000,00 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 380.000,00 zł;
- 7) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 100.000,00 zł ;



8) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.600.000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 4.210.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 800.000,00 zł;

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**Uzasadnienie**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2019 ROK**

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. 2077), przedstawiam projekt budżetu gminy na 2019 rok.

Projekt został opracowany w oparciu o uchwałę nr XXIV/ 157 /16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmieniona Uchwałą Nr XXV/165/16 z dnia 07 lipca 2016 r. oraz Zarządzenie Nr BO. 0050.99.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2019 rok jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej(WPF) przygotowane zostały na podstawie analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Ozimek a w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2018, co jest niezbędne do spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu projektu budżetu jak i projektu wieloletniej prognozy finansowej, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz na realizację zadań wynikających 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 z zachowaniem wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych pozwalających na zachowanie płynności finansowej budżetu gminy;
- 3/ kwotę 800.000,00 zł tytułem poręczenia wynikającego z umowy poręczenia pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek zaciągniętej przez spółkę gminną PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie. Spłata zaciągniętych pożyczek przez spółkę jest realizowana od 2014 r. na bieżąco;
- 4/ podstawowe środki zapewniające funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W trakcie realizacji budżetu roku 2019 planuje się sukcesywnie (kwartalnie-podobnie jak w latach poprzednich), uzupełniać środki na realizację zadań własnych gminy, obniżając kwotę poręczenia.

Sytuacji gminy nie można uznać za bardzo dobrą z uwagi na zwiększające się zadania nałożone na gminę m.in. w zakresie oświaty, pomocy społecznej czy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, nie mających pełnego zabezpieczenia finansowego ze strony budżetu państwa oraz obciążenia budżetu spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych to ich realizacja jest konieczna dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Na kształt przedkładanego projektu budżetu na 2019 rok mają wpływ następujące czynniki:

- 1.Utrzymany poziom stawek podatków lokalnych określonych w uchwale Nr XXVIII/177/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 roku.
- 2.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.
- 3.Obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie na mocy odrębnych ustaw o 11,67% ( t.j 1.430.890 zł) .
- 4.Nieznacznie (tj. ok. 3,5%) podwyższona została średnia cena lq żyta , co wpływa na poziom realizacji podatku rolnego ( stawki przy opisie ustalenia podatku rolnego na 2019 rok).
- 5.Obniżona została stawka podatku leśnego o 2,6% (tj. o 5,05 zł ) co ma wpływ na poziom realizacji podatku leśnego ( stawki wskazano przy opisie podatku leśnego na 2019 rok).
- 6.Zwiększone zostały subwencje dla gminy łącznie o 864.524,00 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.020.747,00 zł w stos. do przewidywanego wykonania roku 2018.

7. 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 zostały naliczone środki dla każdego sołectwa i uwzględnione w projekcie budżetu na 2019 r. w wysokości 347.346,20 zł.

8. Rada Miejska Uchwałą Nr LV/355/18 z dnia 18 września 2018 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy kwoty 250.000,00 zł na zadania, które zostaną wybrane przez mieszkańców Ozimka w ramach budżetu obywatelskiego i które w ramach autopoprawki zostaną wprowadzone do przedłożonego projektu budżetu.

9. W 2018 roku zostały wprowadzone dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy podwyżki wynagrodzeń – nauczyciele od 1-go kwietnia -5% , natomiast pracownicy administracyjno - usługowi oświaty od 1-go stycznia – ok. 13-16% w zależności od stanowiska. Pozostali pracownicy urzędu gminy, pomocy społecznej i domu kultury + biblioteki - ok. 10 %. Od 1-go stycznia 2019 rok zaplanowane są kolejne podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli –w wys. 5%.

10. 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 czy pożyczek na zadania bieżące w przypadku niższej, niż zaplanowano realizacji dochodów bieżących gminy. W takiej sytuacji gmina zmuszona jest do weryfikacji i obniżenia wydatków bieżących, by relacje wynikające z ustawy mogły być spełnione i by Rada Miejska mogła uchwalić budżet.

### **UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody zaplanowane na 2019 rok określono w oparciu o ustaw z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2018r. poz. 1530), na podstawie której jednostki organizacyjne gminy( w tym Urząd Gminy i Miasta określa o nalicza podstawowe należności gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowano w załączniku nr 1, natomiast załącznik nr 2 zawiera plan dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania, w których dochody budżetowe ogółem na 2019 rok zaplanowano w wysokości 66.749.431,00 zł, w tym:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1/ dochody bieżące w wysokości   | 65.665.438,00- zł |
| 2/ dochody majątkowe w wysokości | 1.083.993,00 zł   |

Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawiają załączniki "objaśnienia do planu dochodów budżetowych na 2019 rok", w sposób szczegółowy wg pełnej klasyfikacji dochodów (zał.1 do uzasadnienia), oraz wg źródeł powstawania dochodów – zał. Nr 2 do materiałów informacyjnych.

Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

#### **I. Wpływy podatkowe, w tym:**

##### **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 Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa, 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 2018 r. poz. 1445 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 17 lipca 2018 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 % (wzrost cen o 1,6%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 702). Dnia 25 lipca 2018 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745)

W roku 2019 będą obowiązywały stawki podatku od nieruchomości z lat poprzednich, na podstawie

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 25 lipca 2018 r.

W roku 2018 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 585 178,06 m<sup>2</sup>, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 323 926,26 m<sup>2</sup>, pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 113 272,73 m<sup>2</sup>, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 164 235 661,88 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1 496 485,49 m<sup>2</sup>, grunty pozostałe o powierzchni 2 659 277,57 m<sup>2</sup>, budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8 872,33 m<sup>2</sup>.

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 2018 r. otrzymał jeden podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność na kwotę 46.654,61 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 obecną chwilę żaden podatnik nie złożył wniosku oraz nie otrzymał zwolnienia w ramach ww. uchwały. Wpływ podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 t.j 13.550.000,00 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 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018, poz. 1004) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 54,36 zł za 1 q. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2018 uległa nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2018 i wynosi:

-135,90 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego –

w 2018 r. było 131,23 zł,

-271,80 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych)- w 2018 r. było 262,45 zł.

Na terenie gminy jest 1452 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o powierzchni 3 264,4167 ha, co stanowi 1 015,2228 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 135,90 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,2482 ha.

Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 493,0346 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 157,0454 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 271,80 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 66,4215 ha przeliczeniowych oraz o powierzchni 2,0827 ha fizycznych. Poziom tego podatku założono o 9.73% więcej od przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wys. 190.000,00 zł.

### **Podatek leśny**

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) 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 m<sup>3</sup> 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 18 października 2018 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1m<sup>3</sup> (M.P. 2018 poz. 1005) i uległa obniżeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2018 o 5,08 zł.

Na rok 2019 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić 42,24 zł.

Na terenie Gminy Ozimek powierzchnia lasów stanowiąca własność osób prawnych, pozostająca w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej wynosi 6.874,2866 ha z czego:

1.2.239,4284 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,

2.4 634,8582 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 563,1177 ha, z czego:

·powierzchnia 502,3656 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,

·powierzchnia 54,0787 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

W związku z niższą stawką tego podatku zaplanowano niższy jego wpływ do budżetu o 6,33% tj. w wysokości 207.000,00 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. 2018 r. poz. 745) i wzrosły w stosunku do 2018 r o 1,6 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 w stosunku do I półroczu 2017r. 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 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. 2018 r. poz. 1018).

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 42 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe są własnością osób fizycznych. Dochód z tego podatku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. tj.

w wysokości 200.000,00 zł.

## **II. Opłaty lokalne**

**1. 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. Op. 2015 r. poz. 2944). Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2017 nie może przekroczyć 778,20 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 2,94% więcej od przewidywanego wykonania 2018 roku, tj o 5.000,00 zł.

**2. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - podstawą tej 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 2019 rok zaplanowano w kwocie 380.000 zł. t. j. o 0,15% więcej niż w roku 2018. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2018r co będzie wiadome dopiero w styczniu 2019 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży w br.

**3. Opłata od posiadania psa** – naliczona została na podstawie Uchwały Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. Dochód z tej opłaty przyjęto na poziomie niższym niż w roku 2018 z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców gminy, którzy dokonują tej opłaty. Opłata za jednego psa wynosi w naszej gminie 40,00 zł a jej wysokość maksymalna w 2019 to 123,18 zł.

**4. Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego**- należy do grupy dochodów nieprzypisanych, gdyż jej poziom zależy 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 na terenie gminy Ozimek. Wysokość tej należności zaplanowano na poziomie wyższym o 3,39% od przewidywanego wykonania roku 2018 w związku z prowadzeniem budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Schodnia – Pustków oraz części Ozimka. Opłatę przyjęto w wysokości 61.000,00 zł

**5. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** – wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o stawki nie zmienione - określone dla tych należności na podstawie Uchwały Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2016 roku oraz ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach i przyjętych w deklaracjach dotyczących tej opłaty. Wysokość tej opłaty przyjęto na poziomie roku 2018. Ogólna kwotę tej opłaty na przyszły rok przyjęto w wysokości 2.600.000,00 zł.

**6. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych** – wysokość tego dochodu - tj. 9.000,00 zł, przyjęto na poziomie roku 2018 na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach gminnych –pohutniczych w Schodni.

## **III. Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, a należą do nich:**

**1. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilno-prawnych** - opłaty te mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowane są zarówno 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 ok. 3,14 % więcej od przewidywanego wykonania roku 2018 r.tj. w wysokości 591.000,00 zł.

**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 2019 rok założono płatność tego dochodu na poziomie ok. 2,86 % więcej niż w roku bieżącym tj. w wysokości 36.000,00 zł.

**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. 2,94 % w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku tj. w kwocie 175.000,00 zł

**IV.Dochody z mienia gminnego** - w pozycji tej zaplanowano dochody:

1)ze sprzedaży mienia gminy - nieruchomości gminy, zgodnie z zał. Nr 5 - informacji o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2019 roku wraz z uzasadnieniem. Planowane dochody ze sprzedaży mienia to 105.500 zł. i są niższe niż przewidywane wykonanie roku bieżącego o 49,23% .

2)dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego -założono nieznaczny spadek o 4,42% do przewidywanego wykonania 2018 r.( w tym czynsze z mieszkań komunalnych), w związku z nieplanowanymi od początku roku budżetowego dochodami z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich. W ciągu roku budżetowego środki te są sukcesywnie wprowadzane do budżetu gminy i wykorzystywane sukcesywnie przez te jednostki na własne potrzeby. Planowana kwota tego dochodu wynosi 591.030,00 zł.

3)wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018r. tj. w wysokości 147.000,00 zł;

4)wpływy za miejsca grzebalne - zaplanowano o 4% więcej od przewidywanego wykonania br. tj. 26.000 zł.

**V.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 Rady Miejskiej w Ozimku Nr IX/88/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz Nr XLVIII/311/18 z dnia 26 marca 2018r. Wyższy plan na rok 2019 o ok 13,96% wynika z przyjętej pełnej frekwencji i liczby dzieci w przedszkolach i żłobku.

2.Opłaty za sprzedaż gazety lokalnej propagującej ideę samorządu terytorialnego na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową i przewidywanej większej ilości jej sprzedaży. Dochód założono o 2,51% więcej od przewidywanego wykonania br. tj. w wysokości 102.000, 00 zł.

3.Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – to dochód z tyt. nieterminowych wpłat należności gminy. Plan założono na poziomie nieco wyższym niż br. tj. 4,15% .

4.Wpływy z usług opiekuńczych założono na poziomie 5,88 % większym niż w b.r.– wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXXII/203/16 z dn. 19 grudnia 2016 r oraz liczby osób korzystających z tej formy pomocy społecznej. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości godzin wykorzystanych przez świadczeniobiorców w roku budżetowym oraz zwiększonej stawki godzinowej od stycznia 2019 roku. Założono plan o 4,35% więcej od przewidywanego wykonania br. tj. 120.000,00 zł.

5.Wpłaty z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – dochód ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego i zależy od wpływów z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenia w środowisku. Dochody zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł.

6.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.

**VI.** 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 ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

W projekcie dochodów wydatków budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 12.123.312,00 zł . Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Opolskiego nr FB.I.3110.18.2018 z dn. 25.10.2018r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2019 rok.

**Pozostałe dotacje celowe** – w tej grupie dochodów zaplanowano dotacje na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 1.772.477,00 zł.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2019 rok, które zaplanowano na kwotę 64.249.431,00 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w wysokości 60.026.772,00 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości 4.222.659,00 zł

Szczegółową informację – objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2018 i założony plan na 2019r. przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2019 r.

Zgodnie z zapisami art.236 nowej 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 łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano realizację zadań własnych gminy w kwocie 91.100,00 zł., a dotyczących:

-podstawowych melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach,

- realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

- wnoszonych opłat na utrzymanie Izby Rolniczej w wys. 2% wpływów z tyt. podatku rolnego za rok budżetowy.

Zaplanowana wysokość środków została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku skorygowana o możliwości finansowe gminy roku 2019.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wys.



199.400,00 zł., jest to kwota niższa niż w 2018 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 dalsze projekty i modernizację dróg zaplanowano w wydatkach majątkowych w wys. 500.000,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano inwestycje z udziałem środków unijnych i rządowych tj. :

1/ przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk w wys. 679.779,00 zł. ( w tym dotacja 432.624,00 zł.)

2/ przebudowa ul. Krótkiej w Ozimku w wys.692.000,00 zł ( w tym dotacja 345.868,16 zł)

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta zaplanowano środki na poziomie roku br. t.j. w wysokości 80.000,00 zł. W dziale tym określono środki w ramach funduszu sołeckiego w wys. 7.000,00 zł., zgodnie z uchwałą sołectwa.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wysokość środków na opłaty obligacyjne (użytkowanie wieczyste i opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej), ekwiwalentne świadczenie rzeczowe ,koszty egzekucji zaległości czynszowych, monitoring miasta i na w/w zadania zaplanowano kwotę niższą od przewidywanego wykonania roku 2018 skorygowane o możliwości finansowe gminy tj. 751.700,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki:

1/ na nabycie nieruchomości w wys. 50.780,00zł dotyczące zakupu gruntów- dojazd do OSP Krzyżowa Dolina część dz. 873/38 k.m.1 oraz części działek zajętych pod drogi nr 397/84 w Ozimku - teren za mostem wiszącym. Części działek-droga transportu rolnego Schodnia obok ul. Warszawskiej. Wykup działki nr 401/53 pod drogę Nowa Schodnia. Przebudowa drogi w Biestrzynniku wykup działki nr 675/88 k.m.5 .Wykup części działki nr 1264/217 km2 obręb Schodnia pod rozbudowę drogi ul. 1-go Maja;

2/ na budowę bloku mieszkalnego w Ozimku w wys. 300.000,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano środki na kontynuację zadań własnych gminy w zakresie zakończenia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia. oraz wydatków z nim związanych w wys. 117.170,00zł . Plan ten obejmuje wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Schodni w kwocie 10.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej , Urzędu Gminy i Miastajednostki obsługującej Gminę oraz Centrum Usług wspólnych ( GZO), 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. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na zakup serwera w wys. 40.000,00zł. oraz środki na opracowanie dokumentacji niezbędnych do aplikowania o środki unijne w łącznej wysokości 60.000,00 zł

Ponadto wysokość środków w tym dziale zaplanowano w kwotach wyższych od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku ze skutkami podwyżek pracowników z roku 2018 oraz 2 odprawami pracowniczymi i planowaną wypłatą 10 nagród jubileuszowych w UGiM, oraz 3 odpraw pracowniczych i 1 jubileusz w GZO.

#### **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 2019 roku niższą o 0,7% tj. 4.061,00 zł do

roku 2018.

#### **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. 1.200,00 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 220.000,00 zł., ekwiwalent za utracony zarobek dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w wys. 17.000,00 zł oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 5.000,00 zł.

W dziale tym gmina otrzymuje dotację na zadania związane z obroną cywilną w wys. 7.200,00 zł (szkolenia, ćwiczenia).

W zakresie zadań majątkowych zaplanowano środki na zadania rozpoczęte w 2018 r. tj.:

- 1) budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów w kwocie 38.000,00 zł.
- 2) kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie w kwocie 85.000,00 zł

#### **Dział 757 – obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wys. 630.400,00 zł., przypadających do spłaty w 2019 roku oraz prowizje i odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku 2019 roku. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na poręczenia wynikające z zawartych umów pożyczkowych na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „TRIAS OPOLSKI” oraz na budowę kanalizacji w Schodni, Pustkowie oraz części Ozimka. Łącznie 800.000,00 zł. Kwota zaplanowana jest niższa aniżeli w 2018 roku z uwagi na wydłużenie okresu spłaty pożyczki w ramach projektu „TRIAS” o 2 lata tj. do 2022 roku.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozliczenie z urzędem skarbowym z tyt. podatku Vat oraz rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. 90.000,00 zł ( w wys. do 1% planowanych wydatków ogółem);
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (w wys. min. 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o środki na inwestycje, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi długu) w wysokości 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, środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidywanego wykonania roku 2018 oraz możliwości finansowych gminy. W oświacie planuje się ustawowe podwyżki dla nauczycieli w wys. 5% od 1-go stycznia 2019 r. oraz te, które wynikają z Karty Nauczyciela czy innych przepisów mających wpływ na poziom wynagrodzeń (awans zawodowy, regulaminy wewnętrzne czy inne ustalenia). W pozostałej działalności zaplanowano środki na sport szkolny, komisje kwalifikacyjne i zakup szczoteczki do fluoryzacji zębów dla dzieci w przedszkolach na miarę możliwości finansowych gminy.

Pragnę nadmienić że subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2019 rok jest wyższa o 947.419,00 zł., to i tak nie zabezpiecza wystarczająco środków 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 2019 roku pojawi się możliwość uzupełnienia planu finansowego tej działalności wystąpię do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na takie zwiększenie, gdyż jak już wcześniej opisano w planowanym budżecie 2019 r będzie również widoczny skutek podwyżek wynagrodzeń dla pozostałych pracowników jednostek oświatowych.

## 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na poziomie 380.000,00zł. 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 zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. obejmuje realizację GPPiRPA tj. wynagrodzenia (2 pracowników tj. Psycholog 3/4 etatu, instruktor terapii zajęciowej 3/4 etatu, 8 członków GKRPiA oraz umowy zlecenia osób realizujących GPPiRPA - oraz wydatki związane z realizacją programu.

## 852- Pomoc Społeczna

W dziale tym ujęto wszystkie zadania związane z pomocą społeczną wynikające z ustawy o pomocy społecznej, na które gmina otrzymuje dotację na zadania własne i zlecone realizowane w ramach wymienionej wcześniej ustawy oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjnej.

Wysokość środków na 2019 roku dla jednostki obsługującej całą działalność pomocy społecznej założono kwoty niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z niższymi dochodami a także planowanych kwot dotacji na 2019 rok. W dziale tym zaplanowano również dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia w wys. 80.000,00 zł.

### 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.

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.

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
- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W rozdziale 85219 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, a także wzrost płac zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr BO.0050.99.2018 z 31.07.2018. Wzrost § 4300 w rozdziale 85219 spowodowany jest wzrostem cen usług pocztowych oraz wprowadzeniem opłaty bankowej za obsługę rachunku bankowego. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zakup serwera oraz budowę i obsługę strony internetowej (zalecenia kontroli urzędu wojewódzkiego).

Obserwując wzrost liczby ludzi starszych, samotnych, bezdomnych czy uzależnionych wzrasta liczba osób korzystających z usług naszego ośrodka, co przekłada się z roku na rok na coraz wyższe koszty.

85228 Usługi opiekuńcze - 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 79. Planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz uchwalenie minimalnej stawki za roboczogodzinę, która wzrasta od 01.01.2019 i będzie wynosić 14,50 zł, spowoduje znaczny wzrost wydatków na usługi opiekuńcze.

#### 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 539.700,00 zł, w tym:

1) odpłatności za pobyt w DPS (19osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz 1 postępowanie 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 2018 – 2.950 zł ). Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

- mieszkaniac 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),.
- 2) pobyt w schroniskach osób bezdomnych ( 4 osoby ) 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 dokształcanie 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 możliwości finansowych gminy.

#### **855- Rodzina**

Środki na realizację zadań w tym dziale kształtują przede wszystkim dotacje na zadania zlecone gminie do realizacji. Plan wydatków założono w wysokości 12.299.542,00 zł z tego 7.090.00,00 zł to dotacja na program 500+ oraz dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 3.238.500,00 zł. Zadanie własne gminy w tym dziale to utrzymanie żłobka z dodatkowym oddziałem żłobkowym na który zaplanowano środki w kwocie 1.300.000,00 zł. Plan ten zostanie podwyższony w ciągu roku budżetowego ośrodki z dotacji na bieżące utrzymanie nowych oddziałów utworzonych w ramach programu „Małuch”.

Rozdziały: 85508 i 85510 to realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , która 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 24 z tendencją wzrostową. Środki na ten cel zaplanowano w budżecie 2019 r. w wysokości łącznej 104.000,00 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 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 Prawo Wodne i Prawo Ochrony Środowiska . 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 zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 4.210.000,00 zł. Kwota ta obejmuje umowę poprzetargową w wysokości 3.504.000,00 zł, koszty funkcjonowania PSZOK w kwocie 542.000,00 zł , wywóz odpadów z koszy ulicznych w wys. 134.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w wys. ok 30.000,00 zł .

### **W zakresie wydatków majątkowych do realizacji planuje się:**

#### **1.Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego**

– o wart. 1.000.000,00 zł. współfinansowanie zadania budowy kanalizacji gminy poprzez zwiększenie wart. kapitału do PG K i M Sp. z o.o.

#### **2. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych – zadanie o wart. 180.000,00 zł**

**3.Budowę oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku w wys. 220.000,00 zł z uwagi na nierozstrzygnięcie I-go przetargu w 2018 roku.**

## **921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną gminy w tym m.in. dotacje do Instytucji Kultury- Dom Kultury i Biblioteki. Podstawę kalkulacji stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, skorygowane o możliwości finansowe gminy. W dziale tym ujęto plany finansowe sołectw wynikające z ustawy o funduszu sołeckim oraz zadanie majątkowe t.j. przebudowa pomieszczeń domu kultury w Ozimku współfinansowana dotacją w wys. 200.000,00 zł ze środków programu PO"RYBY". Wartość całego projektu wynosi 352.100,00 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. 30.000,00 zł

oraz plany finansowe sołectw opracowane na podstawie ustawy o fund. sołeckim w wys. łącznej 212.332,15 zł.

## **926- Kultura fizyczna i sport.**

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA”, dotacje na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy w wys. 10.000,00zł , dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 300.000,00zł , oraz stypendia sportowe w kwocie 8.000,00 zł

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano zakup traktorka do obsługi boiska sportowego w Ozimku w kwocie 15.000,00 zł.

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

### **DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY**

W 2019 r. z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji :

#### **1/ dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak:**

Dotacje do instytucji kultury :

Domu Kultury- w kwocie 1.450.000,00 zł,

Biblioteki - w kwocie 485.000,00 zł

Projekt planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 6 i 7 do materiałów informacyjnych do projektu budżetu.

2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy przekazanych do realizacji innym jednostkom w kwocie 515.000,00 zł.

Informacja o kwotach dotacji stanowi zał. Nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej.

### ROZCHODY BUDŻETOWE

Na **rozchody budżetowe** t.j. spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę **2.500.000,00 zł**. Informacja o podjętych zobowiązaniach stanowi załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2019 rok.

Przedkładając projekt budżetu na 2019 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 problemem braku pracowników 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

  
Maria Głanuta

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus

**Projekt planu dochodów budżetowych na 2019 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../18**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 800,00
600			Transport i łączność	95 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 130,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	470 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 400,00
		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	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
			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
	71035		Cmentarze	26 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
750			Administracja publiczna	761 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	185 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 473,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00



		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	463 473,00
	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	107 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 061,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			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
		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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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	7 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 774 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 100 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	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	5 092 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 011 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 041 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 000,00
758			Różne rozliczenia	15 864 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 955 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 955 236,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	793 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 850,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 856,00
801			Oświata i wychowanie	1 696 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	82 777,00
	80104		Przedszkola	947 319,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 511,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 707,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 511,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	653 772,00
	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	8 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	8 418,00
852			Pomoc społeczna	816 200,00
			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 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	228 000,00
			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)	228 000,00
	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	197 000,00
			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)	197 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
			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	120 000,00
		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	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
			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)	105 000,00
	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	11 094 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 098 850,00
			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
		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	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
		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	7 090 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00

			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
		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	3 195 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00
		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	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 000,00
			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	323 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 000,00
			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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
			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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 649 600,00
			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
		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	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
926			Kultura fizyczna	4 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 100,00
			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
		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	4 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 665 438,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 984,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	780 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 493,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			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	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			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	200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 083 993,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	978 493,00

<b>Ogółem:</b>				<b>66 749 431,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 772 477,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Projekt planu wydatków budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr ...../18 w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Religijne i świeckie	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	91 100,00	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	0,00	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			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			lżby rolnicze	5 600,00	5 600,00	0,00	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
01095			Pozostałe działalności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 071 179,00	199 400,00	199 400,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 779,00	1 871 779,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 991 179,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 779,00	1 871 779,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 032 480,00	751 700,00	751 700,00	0,00	751 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 780,00	340 780,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	689 700,00	689 700,00	0,00	0,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	402 780,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 780,00	340 780,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	137 170,00	117 170,00	117 170,00	0,00	117 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	78 950,00	78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	58 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 174 774,00	8 074 774,00	7 830 194,00	6 223 889,00	1 606 325,00	0,00	244 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	185 949,00	185 949,00	185 949,00	0,00	185 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 040,00	155 040,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 955 667,00	5 915 667,00	5 903 667,00	4 919 000,00	984 667,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 152 500,00	1 152 500,00	1 152 500,00	1 076 000,00	76 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 152 500,00	1 152 500,00	1 152 500,00	1 076 000,00	76 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki budżetowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75005		Pozostała działalność	668 758,00	608 758,00	516 678,00	42 920,00	473 758,00	0,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				668 758,00	608 758,00	516 678,00	42 920,00	473 758,00	0,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	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	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	360 661,15	257 661,15	240 661,15	31 000,00	209 661,15	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Chemiczne środki pożarowe	368 461,15	245 461,15	228 461,15	31 000,00	197 461,15	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				368 461,15	245 461,15	228 461,15	31 000,00	197 461,15	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usługi składowi i żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 430 400,00	1 430 400,00	1 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 400,00	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				630 400,00	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Przebieganie z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
				22 555 567,00	22 555 567,00	22 240 767,00	17 834 617,00	4 406 150,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	11 338 510,00	11 338 510,00	11 098 510,00	9 101 410,00	1 997 100,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 338 510,00	11 338 510,00	11 098 510,00	9 101 410,00	1 997 100,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				726 077,00	726 077,00	707 777,00	657 777,00	50 000,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Podziękowania w szkołach podstawowych	726 077,00	726 077,00	707 777,00	657 777,00	50 000,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 462 230,00	4 462 230,00	4 411 130,00	3 792 130,00	619 000,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedskole	4 462 230,00	4 462 230,00	4 411 130,00	3 792 130,00	619 000,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 381 000,00	1 381 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 381 000,00	1 381 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				544 000,00	544 000,00	544 000,00	44 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	544 000,00	544 000,00	544 000,00	44 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				544 000,00	544 000,00	544 000,00	44 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	54 000,00		0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Słowniki, szkolnie i przedszkolne	54 000,00	54 000,00		0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 238 000,00	2 238 000,00		1 337 600,00	896 000,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 238 000,00	2 238 000,00		1 337 600,00	896 000,00	0,00	4 400,00	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 podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego	275 050,00	275 050,00		275 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 050,00	275 050,00		275 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 500,00	1 429 500,00		1 410 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 429 500,00	1 429 500,00		1 410 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Porostawa działalność	95 200,00	95 200,00		4 700,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 200,00	95 200,00		4 700,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	390 000,00		376 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	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	0,00
				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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00		356 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 000,00	370 000,00		356 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 654 600,00	3 654 600,00		1 411 000,00	1 210 000,00	80 000,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	4 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osłoki pomocy społecznej	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	1 541 100,00	1 541 100,00	1 537 600,00	1 400 600,00	137 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	539 700,00	539 700,00	539 700,00	3 000,00	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 135,00	816 135,00	750 635,00	710 135,00	40 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia	725 000,00	725 000,00	705 000,00	667 000,00	38 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	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 motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dozbrojenie i dookolenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 299 542,00	12 299 542,00	12 299 542,00	12 299 542,00	0,00	0,00	10 216 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 092 000,00	7 092 000,00	7 092 000,00	7 092 000,00	5 600,00	0,00	6 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 842,00	3 371 842,00	449 000,00	426 000,00	23 000,00	0,00	2 922 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	3 371 842,00	3 371 842,00	449 000,00	426 000,00	23 000,00	0,00	2 922 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 700,00	412 700,00	112 700,00	103 700,00	9 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 300 000,00	1 300 000,00	1 295 200,00	1 100 000,00	195 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 295 200,00	1 100 000,00	195 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Rodziny zastępcze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Rodziny zastępcze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 509 123,41	6 109 123,41	6 109 123,41	77 900,00	6 031 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 325 370,51	4 325 370,51	4 325 370,51	70 000,00	4 255 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Opieka nad terenami	4 325 370,51	4 325 370,51	4 325 370,51	70 000,00	4 255 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Opieka nad terenami	253 438,34	253 438,34	253 438,34	2 700,00	250 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Opieka nad terenami	253 438,34	253 438,34	253 438,34	2 700,00	250 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007			Opieka nad terenami	272 914,56	272 914,56	272 914,56	3 000,00	269 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Opieka nad terenami	272 914,56	272 914,56	272 914,56	3 000,00	269 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90009			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010			Opieka nad terenami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011			Opieka nad terenami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90012			Opieka nad terenami	1 190 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Opieka nad terenami	1 190 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90014			Opieka nad terenami	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Opieka nad terenami	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016			Opieka nad terenami	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Opieka nad terenami	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	0,00	0,00
90018			Opieka nad terenami	158 400,00	158 400,00	158 400,00	1 800,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Opieka nad terenami	159 400,00	159 400,00	159 400,00	1 800,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Opieka nad terenami	159 400,00	159 400,00	159 400,00	1 800,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90021			Opieka nad terenami	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90022			Opieka nad terenami	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90023			Opieka nad terenami	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	0,00	0,00
90024			Opieka nad terenami	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	0,00	0,00
90025			Opieka nad terenami	158 400,00	158 400,00	158 400,00	1 800,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Opieka nad terenami	159 400,00	159 400,00	159 400,00	1 800,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90027			Opieka nad terenami	159 400,00	159 400,00	159 400,00	1 800,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki inicjacyjne	z tego:					z tego:					z tego:			
						wedávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjà 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 poręczenia i gwarancji	obsługa dóbgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 538,44	2 487 438,44	368 832,15	2 700,00	364 132,15	2 060 000,00	3 700,00	56 906,29	0,00	0,00	0,00	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 108,42	299 108,42	143 502,13	2 700,00	140 802,13	95 000,00	3 700,00	56 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299 108,42	299 108,42	143 502,13	2 700,00	2 700,00	140 802,13	95 000,00	3 700,00	56 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 023 650,02	1 671 530,02	221 530,02	0,00	221 530,02	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00
			2 023 650,02	1 671 530,02	221 530,02	0,00	221 530,02	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	486 800,00	486 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			486 800,00	486 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	556 900,00	541 900,00	223 400,00	22 000,00	201 400,00	310 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	233 900,00	218 900,00	218 400,00	22 000,00	196 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			233 900,00	218 900,00	218 400,00	22 000,00	22 000,00	196 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315 000,00	315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	64 249 431,00	60 026 772,00	44 261 443,71	28 228 965,90	16 032 478,71	2 450 000,00	11 828 022,00	56 906,29	800 000,00	630 400,00	4 222 659,00	3 222 659,00	1 031 875,00	0,00	0,00	1 000 000,00

## Projekt planu rozchodów budżetowych na 2019 rok

w złotych

Nazwa	§	Plan
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00
<b>Razem :</b>		<b>2 500 000,00</b>

**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 2019 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../18**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	608 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	82 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	82 777,00
	80104		Przedszkola	517 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	517 707,00
	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	8 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	8 418,00
852			Pomoc społeczna	681 000,00
			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 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	228 000,00
			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)	228 000,00
	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	197 000,00
			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)	197 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
			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)	105 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 289 902,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
<b>bieżące</b>				
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

		<b>bieżące razem:</b>	<b>80 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków 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
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 800,00
600			Transport i łączność	15 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	470 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

		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	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 400,00
		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	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
			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
	71035		Cmentarze	26 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
750			Administracja publiczna	575 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 473,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	463 473,00
	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	107 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	102 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 774 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 100 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	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	5 092 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 011 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 041 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 000,00
758			Różne rozliczenia	15 864 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 955 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 955 236,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	793 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 850,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 856,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80104		Przedszkola	429 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 511,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 511,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	653 772,00
852			Pomoc społeczna	127 200,00
			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	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	120 000,00
	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	467 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 850,00
			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
		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	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00
		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	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 000,00

			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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 649 600,00
			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
		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	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
926			Kultura fizyczna	4 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 100,00
			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
		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	4 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 462 126,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 984,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	780 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 493,00

	60016		Drogi publiczne gminne	780 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 493,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			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	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			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	200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 083 993,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	978 493,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	185 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	185 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	185 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 061,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			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
		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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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	7 200,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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	8 000,00
855			Rodzina	10 627 000,00

			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	7 090 000,00
			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	7 090 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00
			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	3 195 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 000,00
			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	323 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
			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	19 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 833 410,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>66 749 431,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 772 477,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Projekt planu wyd.budż.zadań zlecoch,porozumień z org.adm.rząd.JST n.019 rok Zał.Nr 5 Uchwały Nr.../18 w zł

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i kwoty od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zaciąganie zobowiązań	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	608 902,00	608 902,00	608 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Obowiązki przeznaczone w szkołach podstawowych	82 777,00	82 777,00	82 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkolna	517 707,00	517 707,00	517 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wyznaczkowych, sfinansowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia w formie świadczenia pieniężnego za osoby niepełnosprawne	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Odrotki pomocy społecznej	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	0,00	0,00
85210			Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>1 289 902,00</b>	<b>1 289 902,00</b>	<b>808 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
800	60014		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	0,00
			Drugi 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	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008		Rehabilitacja i inwestycje	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe porzeczności chemicznych i biologicznych w kłusach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Iszby rlnicze	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	5 000,00	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	0,00
800	60016		Transport i łączność	1 991 179,00	1 119 400,00	1 119 400,00	0,00	1 119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publiczne gminne	1 991 179,00	1 119 400,00	1 119 400,00	0,00	1 119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 092 480,00	751 700,00	751 700,00	0,00	751 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	689 700,00	689 700,00	689 700,00	0,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruniami i infrastrukturami	668 700,00	668 700,00	668 700,00	0,00	668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	402 780,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	137 170,00	117 170,00	117 170,00	0,00	117 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	78 950,00	78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	7 898 825,00	7 898 825,00	7 898 825,00	0,00	7 898 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach posiłkowych	1 429 500,00	1 429 500,00	1 429 500,00	1 429 500,00	1 410 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 429 500,00	1 429 500,00	1 429 500,00	1 429 500,00	1 410 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach posiłkowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	Pozostała działalność	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	4 760,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	390 000,00	390 000,00	378 400,00	172 183,00	204 217,00	3 600,00	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
85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00	368 400,00	172 183,00	184 217,00	3 600,00	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
852	Pomoc społeczna	2 965 600,00	2 965 600,00	2 999 100,00	1 206 000,00	1 193 100,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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
		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	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
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osłanki pomocy społecznej	1 344 100,00	1 344 100,00	1 344 100,00	1 203 000,00	1 37 900,00	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	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 000,00	587 000,00	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	539 700,00	539 700,00	539 700,00	3 000,00	536 700,00	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	539 700,00	539 700,00	539 700,00	3 000,00	536 700,00	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	0,00
85401	Świadczone usługi	816 135,00	816 135,00	750 635,00	710 135,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka	725 000,00	725 000,00	705 000,00	687 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		725 000,00	725 000,00	705 000,00	687 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





92116	Biblioteki	2 023 630,02	1 671 530,02	221 530,02	0,00	221 530,02	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	
		486 800,00	486 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	486 800,00	486 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	558 800,00	541 800,00	223 400,00	22 000,00	201 400,00	310 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		233 900,00	218 900,00	218 400,00	22 000,00	198 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926B5	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	52 046 119,00	47 823 460,00	42 737 173,71	28 840 495,00	15 836 678,71	2 460 000,00	1 148 980,00	58 906,29	860 000,00	630 480,00	4 222 655,00	3 222 653,00	1 031 875,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011		Administracja publiczna	185 949,00	185 949,00	185 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	185 949,00	185 949,00	185 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Obrota narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Rodzina	10 627 000,00	10 627 000,00	10 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	7 990 000,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	3 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóne świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	10 833 410,00	10 833 410,00	621 368,00	582 566,00	38 800,00	10 212 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt planu wydatków dla zadań gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr...../18  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 100,00</b>
	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	35 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	31 500,00
			Usuwanie padliny	3 600,00
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 071 179,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 991 179,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 400,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	50 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	50 000,00
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utwardzenie ul. Polnej cd.	7 000,00
			Utrzymanie przystanków	9 400,00
			Wycinka drzew w pasie drogowym	3 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	679 779,00
			Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk	679 779,00
		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)	1 192 000,00
			Projekty i modernizacja dróg	500 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Ozimek	692 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 092 480,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	689 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	689 700,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	140 000,00
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00

		Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	15 900,00
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	14 800,00
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	330 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	32 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 780,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
		Koszty opłat notarialnych	3 900,00
		Monitoring miasta	10 000,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 900,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	14 700,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 500,00
	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)	340 780,00
		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	300 000,00
		Zakup gruntów	40 780,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 170,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 950,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 950,00
		Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych	8 500,00
		Podział geodezyjny działek	33 000,00
		Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	11 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia - kontynuacja	5 000,00
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	8 000,00
		Wypisy z rejestru gruntów	1 400,00
		Zakup map	50,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia	12 000,00
71035		Cmentarze	58 220,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 220,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	38 220,00
	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)	20 000,00
		Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Schodni	20 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 174 774,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	185 949,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 949,00
		Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym : wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	185 949,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00

		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		Diety radnych	140 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 955 667,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	984 667,00
		Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia itp.	800 000,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	160 000,00
		Podatek leśny	171,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	17 200,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919 000,00
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 828 500,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	78 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	12 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	12 000,00
	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)	40 000,00
		Zakup serwera do Urzędu	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00
		Banery reklamowe - czynsze	5 400,00
		Gadżety reklamowe	23 000,00
		Patronaty Burmistrza	8 500,00
		Pozostałe wydatki	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 152 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00
		Bieżące utrzymanie	76 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 076 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	500,00
75095		Pozostała działalność	668 758,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 758,00
		Budżet Obywatelski	250 000,00
		Koszt ogłoszeń prasowych	3 200,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	71 080,00
		Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	5 000,00
		Pozostałe wydatki	5 000,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	33 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 627,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 000,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 851,00

		Ubezpieczenia mienia gminy	48 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 920,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	42 920,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 080,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	92 080,00
	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)	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	50 000,00
		Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 061,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 061,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
		Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	1 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 661,15</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 461,15
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 461,15
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	189 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Dopuszczenie OSP w Krzyżowej Dolinie	2 100,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Dopuszczenie OSP Pustków	6 361,15
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	31 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	17 000,00
	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)	123 000,00
		Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów	38 000,00
		Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie	85 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
		Pozostałe zadania z obrony cywilnej	7 200,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 430 400,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 400,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	630 400,00
		Obsługa długu	630 400,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	800 000,00

			Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opołu dot.kanalizacji gminy	800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 555 567,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 338 510,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 997 100,00
			Bieżące utrzymanie	1 997 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 101 410,00
			Bieżące utrzymanie	9 101 410,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
			Bieżące utrzymanie	240 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 077,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
			Bieżące utrzymanie	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 777,00
			Bieżące utrzymanie	657 777,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00
			Bieżące utrzymanie	18 300,00
	80104		Przedszkola	4 462 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	619 000,00
			Bieżące utrzymanie	619 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 130,00
			Bieżące utrzymanie	3 792 130,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100,00
			Bieżące utrzymanie	51 100,00
	80110		Gimnazja	1 381 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
			Bieżące utrzymanie gimnazjum	180 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00
			Bieżące utrzymanie gimnazjum	1 200 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Bieżące utrzymanie gimnazjum	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	544 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
			Bieżące utrzymanie	500 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00
			Bieżące utrzymanie	44 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00
			Bieżące utrzymanie	54 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 238 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	896 000,00
			Bieżące utrzymanie	896 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 600,00
		Bieżące utrzymanie	1 337 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
		Bieżące utrzymanie	4 400,00
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	275 050,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
		Bieżące utrzymanie	50,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000,00
		Bieżące utrzymanie	275 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
		Bieżące utrzymanie	19 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 410 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		Bieżące utrzymanie	12 000,00
80195		Pozostała działalność	95 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup i montaż monitoringu: plac zabaw, boiska ogólnodostępnego oraz szkoły	15 500,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków-Szczedrzyk)	650,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków-Szczedrzyk)	650,00
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 217,00
		Pozostałe wydatki bieżące	194 217,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 183,00



		Pozostałe wydatki bieżące	172 183,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 654 600,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00
		Koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	140 000,00
		Zasiłki okresowe	228 000,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	227 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	223 000,00
	85216	Zasiłki stałe	174 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00
		Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	174 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 541 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 600,00
		Pozostałe wydatki bieżące	137 600,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 400 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 000,00
		Usługi opiekuńcze	507 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		Usługi opiekuńcze	8 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	80 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomocy Państwa w zakresie dożywiania	80 000,00
		Świadczenie społeczne w ramach programu pomocy państwa w zakresie dożywiania	105 000,00
	85295	Pozostała działalność	539 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 700,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	480 000,00
		Prace społecznie użyteczne	8 700,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	8 000,00
		Zapewnienie schronienia	40 000,00



	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Sprawienie pogrzebu	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>816 135,00</b>
85401		Świetlice szkolne	725 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	38 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	667 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
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	15 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		Stypendia socjalne dla uczniów	15 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	30 000,00
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 299 542,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 092 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	3 600,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 200,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	97 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 989 200,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	6 989 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 842,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	22 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 000,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	426 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 922 842,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 922 842,00
85504		Wspieranie rodziny	412 700,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	9 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 700,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	103 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	300 000,00
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 300 000,00</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 200,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	195 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 100 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	4 800,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>92 000,00</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	92 000,00
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>12 000,00</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		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	12 000,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>19 000,00</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 509 123,41</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 030 000,00</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00
		Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek	15 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 000 000,00
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 325 370,51</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 255 370,51
		Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek	115 370,51
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 140 000,00
	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		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>253 438,34</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 738,34

		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	7 338,34
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	89 900,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	2 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 914,56
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	269 914,56
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	230 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 700,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 800,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni	3 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 014,56
		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	12 000,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	3 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	50 000,00
		Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	365 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	3 100,00
		Oświetlenie świąteczne	21 900,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00
	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)	400 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	180 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	220 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00
		Oplaty ekologiczne	10 000,00
		Oplaty za odprowadzenie wód opadowych	158 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	10 000,00
90095		Pozostała działalność	159 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157 800,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Plac zabaw - zakup i montaż	10 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Plac zabaw - zakup i montaż	4 800,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Doposażenie placu zabaw	1 300,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Doposażenie placu zabaw dla dzieci	8 300,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00
		Koszty obsługi targowiska	74 000,00
		Pozostałe wydatki	2 000,00
		Przegląd , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	20 800,00
		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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 839 538,44</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 108,42
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 802,13
		Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 500,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Imprezy kulturalne i sportowe	6 514,56
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	3 038,93
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	4 111,11
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja wydarzeń kulturowo - sportowych	2 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	14 014,56
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	9 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	1 293,85
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Działalność kulturalna	5 500,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Działalność kulturalna i sportowa	6 014,56
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 014,56
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup damskich opolskich strojów ludowych	4 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	8 000,00
		Współpraca partnerska	47 300,00
	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 z zakresu kultury, tradycji i edukacji 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
	B4SUZ	wydatki bieżące 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	56 906,29
		Realizacja projektu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów	56 906,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 023 630,02
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 530,02
		Fundusz Sołecki Antoniów - Remont Sali świetlicy wiejskiej "Nasz zapiecek"	9 500,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	9 300,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup ławostołów biesiadnych na potrzeby wsi Antoniów	3 500,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Założenie monitoringu	3 500,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie mienia gminy	1 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej	4 400,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 414,56
		Fundusz Sołecki Dylaki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien	2 200,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Doposażenie świetlicy	17 500,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy	2 514,56
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej wyposażenie i zagospodarowanie obejścia	16 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, plac zabaw	6 850,90
		Fundusz Sołecki Mnichus - Doposażenie świetlicy	200,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia gminy	1 200,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Wykonanie i montaż zadaszzenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej oraz schodów metalowych	2 500,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	21 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	3 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	11 950,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	95 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 450 000,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	352 100,00
		Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką - Program Operacyjny "Rybacko i Morze"	352 100,00
92116		Biblioteki	486 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup rolet do okien dla biblioteki publicznej - oddziału w Dylakach	1 800,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	485 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	485 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>556 900,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	233 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 400,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie siłowni zewnętrznej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	15 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Remont wiaty drewnianej na boisku sportowym w Szczedrzyku	8 400,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	31 000,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	135 000,00
	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)	15 000,00
		Zakup traktorka do obsługi boiska sportowego w Ozimku	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	315 000,00
	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	310 000,00
		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	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		Stypendia sportowe	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>64 249 431,00</b>

Załącznik nr 7  
do Projektu Uchwały Nr .../18

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2019 rok**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		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.	80 000,00
			1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	70 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>
	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	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie	70 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>310 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	310 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	300 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym.	10 000,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>515 000,00</b>



Załącznik nr 8  
do Projektu Uchwały Nr .../18

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2019 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 935 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 450 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury ( Dom Kultury)	1 450 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>485 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	485 000,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 935 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW**  
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego  
na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :				Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	wynadrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : związane z realizacją zadań statutowych	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>SOLECTWO ANTONIÓW</b>									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
			Przeład urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 814,56	28 814,56	0,00	28 814,56	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 514,56	6 514,56	0,00	6 514,56	0,00	
			Imprezy kulturalne i sportowe	6 514,56	6 514,56	0,00	6 514,56	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	
			Remont Sali świetlicy wiejskiej "Nasz zapiecek"	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	
			Zakup ławostółw biśiadnych na potrzeby wsi Antoniów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>33 014,56</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>SOLECTWO BIESTRZYNIK</b>									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
			Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół.	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
			Plac zabaw - zakup i montaż	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 538,93	6 538,93	0,00	6 538,93	0,00	

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 038,93	3 038,93	0,00	3 038,93	0,00	0,00
		Wydarzenia kulturalne	3 038,93	3 038,93	0,00	3 038,93	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Założenie monitoringu	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
3.	926	Kultura fizyczna i sport	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 038,93</b>	<b>27 038,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27 038,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO CHOBIE</b>								
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
		Plac zabaw - zakup i montaż	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 511,11	9 511,11	0,00	9 511,11	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 111,11	4 111,11	0,00	4 111,11	0,00	0,00
		Działalność kulturalna	4 111,11	4 111,11	0,00	4 111,11	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 111,11</b>	<b>16 111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16 111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO DYLAKI</b>								
1.	801	Oświata i wychowanie	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż monitoringu: placu zabaw, boiska ogólnodostępnego oraz szkoły	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00

3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 414,56	11 414,56	0,00	11 414,56	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 614,56	4 614,56	0,00	4 614,56	0,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 414,56	2 414,56	0,00	2 414,56	0,00	
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	
		92116	Biblioteki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	
			Zakup rolet do okien dla biblioteki publicznej - oddziału w Dylakach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	33 014,56	33 014,56	0,00	33 014,56	0,00	
<b>SOLECTWO GRODZIEC</b>									
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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 014,56	30 014,56	0,00	30 014,56	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 014,56	20 014,56	0,00	20 014,56	0,00	
			Doposażenie świetlicy	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	
			Utrzymanie świetlicy	2 514,56	2 514,56	0,00	2 514,56	0,00	
			<b>Razem:</b>	33 014,56	33 014,56	0,00	33 014,56	0,00	
<b>SOLECTWO JEDLICE</b>									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338,34	7 338,34	0,00	7 338,34	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 338,34	7 338,34	0,00	7 338,34	0,00	
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	7 338,34	7 338,34	0,00	7 338,34	0,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
			Organizacja wydarzeń kulturowo - sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	9 838,34	9 838,34	0,00	9 838,34	0,00	
<b>SOLECTWO KRASIEJÓW</b>									
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	0,00
		Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 014,56	30 014,56	0,00	30 014,56	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 014,56	14 014,56	0,00	14 014,56	0,00	0,00
		Działalność kulturalna i promocja wsi	14 014,56	14 014,56	0,00	14 014,56	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 014,56</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA</b>								
1.	600	Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie ul. Polnej cd.	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		Doposażenie OSP w Krzyżowej Dolinie	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 850,90	15 850,90	0,00	15 850,90	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 850,90	6 850,90	0,00	6 850,90	0,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	6 850,90	6 850,90	0,00	6 850,90	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>29 250,90</b>	<b>29 250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29 250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO MNICHUS</b>								
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 693,85	2 693,85	0,00	2 693,85	0,00	2 693,85	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 293,85	1 293,85	0,00	1 293,85	0,00	1 293,85	0,00
		Działania kulturalne	1 293,85	1 293,85	0,00	1 293,85	0,00	1 293,85	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>10 993,85</b>	<b>10 993,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 993,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 993,85</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO NOWA SCHOĐNIA</b>									
1.	801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014,56	3 014,56	0,00	3 014,56	0,00	3 014,56	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 014,56	3 014,56	0,00	3 014,56	0,00	3 014,56	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 014,56	3 014,56	0,00	3 014,56	0,00	3 014,56	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4.	926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 014,56</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO PUSTKÓW</b>									
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 361,15	6 361,15	0,00	6 361,15	0,00	6 361,15	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 361,15	6 361,15	0,00	6 361,15	0,00	6 361,15	0,00
		Doposażenie OSP Pustków	6 361,15	6 361,15	0,00	6 361,15	0,00	6 361,15	0,00
2.	801	Oświata i wychowanie	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków Szczedrzyk)	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		Działalność kulturalna	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		Wykonanie i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej oraz schodów metalowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 011,15</b>	<b>23 011,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23 011,15</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO SCHODNIA</b>							
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	30 014,56	30 014,56	0,00	30 014,56	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 014,56	6 014,56	0,00	6 014,56	0,00
		Działalność kulturalna i sportowa	6 014,56	6 014,56	0,00	6 014,56	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 014,56</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 014,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO SZCZEDRZYK</b>							
1.	801	Oświata i wychowanie	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków Szczedrzyk)	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 964,56	23 964,56	0,00	23 964,56	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 014,56	12 014,56	0,00	12 014,56	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 014,56	8 014,56	0,00	8 014,56	0,00
		Zakup damskich opolskich strojów ludowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00

3.	926	Kultura fizyczna i sport	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
		Remont wiaty drewnianej na boisku sportowym w Szczedrzyku	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
		<i>Razem:</i>	<i>33 014,56</i>	<i>33 014,56</i>	<i>0,00</i>	<i>33 014,56</i>	<i>0,00</i>
		Ogółem fundusz sołecki					

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

		<b>Razem:</b>	347 346,20	347 346,20	0,00	347 346,20	0,00
--	--	---------------	------------	------------	------	------------	------



**OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OZIMEK**

**NA 2019 ROK**

**OZIMEK, 15 LISTOPAD 2018 ROK**

**PLAN BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 rok	Plan na 2019 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 056,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>-91,01</b>
	01095		Pozostała działalność	109 056,00	9 800,00	-91,01
		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	9 500,00	9 800,00	3,16
		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	99 556,00	0,00	-100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>95 730,00</b>	<b>95 830,00</b>	<b>0,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 130,00	8 130,00	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	8 130,00	8 130,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600,00	7 700,00	1,32

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 600,00	1,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>759 920,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>-0,12</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	474 120,00	470 000,00	-0,87
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 600,00	0,00	-100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	10 000,00	2,04
		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	425 000,00	430 000,00	1,18
		0920	Pozostałe odsetki	27 720,00	30 000,00	8,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 800,00	289 000,00	1,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 300,00	16 400,00	0,61
		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	136 000,00	139 000,00	2,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 600,00	4,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4,00</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	26 000,00	4,00
		0490	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	25 000,00	26 000,00	4,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 425,81</b>	<b>761 042,00</b>	<b>150,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 999,00	185 949,00	2,17

		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	181 999,00	185 949,00	2,17
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	16 226,81	467 293,00	2779,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	720,00	2,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 100,00	3,33
		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	12 526,81	463 473,00	3599,85
	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	105 000,00	107 600,00	2,48
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama )	99 500,00	102 000,00	2,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 600,00	1,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 088,00</b>	<b>4 061,00</b>	<b>-0,66</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	4 061,00	-0,66
		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	4 061,00	-0,66
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-40,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 200,00	-40,00
		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	1 200,00	-40,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 998,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>30,58</b>
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	7 200,00	30,58
		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	7 200,00	30,58
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 684 782,00</b>	<b>31 765 889,00</b>	<b>7,01</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	36 000,00	2,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	35 000,00	36 000,00	2,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 108 400,00	10 100 000,00	-0,08
		0310	Podatek od nieruchomości	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	8 400,00	10 000,00	19,05
		0330	Podatek leśny	200 000,00	185 000,00	-7,50
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00	150 000,00	3,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 041 300,00	5 083 300,00	0,83
		0310	Podatek od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00

	0320	Podatek rolny	165 000,00	180 000,00	9,09
	0330	Podatek leśny	21 000,00	22 000,00	4,76
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	175 000,00	2,94
	0370	Opłata za posiadanie psów	1 000,00	900,00	-10,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	175 000,00	2,94
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	491 000,00	506 000,00	3,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 500,00	2,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00	18 900,00	4,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 440,00	535 200,00	1,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	85 000,00	3,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	379 440,00	380 000,00	0,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	61 000,00	3,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 200,00	2,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 970 642,00	16 011 389,00	14,61
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 020 642,00	15 041 389,00	15,52
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00	970 000,00	2,11
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 063 442,95</b>	<b>15 864 880,00</b>	<b>5,32</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 007 817,00	14 955 236,00	6,76
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 007 817,00	14 955 236,00	6,76
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 132,00	793 938,00	-9,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 132,00	793 938,00	-9,90
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 936,95	12 850,00	-83,08
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 800,00	2,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 050,00	2,50

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 436,95		-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 557,00	102 856,00	4,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 557,00	102 856,00	4,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 481 063,11</b>	<b>1 696 786,00</b>	<b>14,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 700,00	4 500,00	-93,15
		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	15 200,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	0,00	-100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	82 777,00	-0,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	82 777,00	-0,95
	80104		Przedszkola	572 038,00	947 319,00	65,60
		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	2 500,00	0,00	-100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 168,00	97 601,00	11,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 870,00	517 707,00	7,66

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	330 511,00	
	80148			601 345,00	653 772,00	8,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	601 345,00	653 772,00	8,72
	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	8 220,00	8 418,00	2,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 418,00	2,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	150 190,11	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	150 190,11	0,00	-100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	871,00	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	871,00	0,00	-100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 002 273,52</b>	<b>816 200,00</b>	<b>-18,57</b>



	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	38 792,00	17 000,00	-56,18
		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	20 762,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 030,00	17 000,00	-5,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 621,00	228 000,00	-16,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 621,00	228 000,00	-16,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 131,52	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	1 131,52	0,00	-100,00
	85216		Zasiłki stałe	208 883,00	134 000,00	-35,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 883,00	134 000,00	-35,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 246,00	197 000,00	-11,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 246,00	197 000,00	-11,36

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 400,00	128 000,00	-1,08
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	120 000,00	4,35
		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	8 000,00	-44,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	105 000,00	-12,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	105 000,00	-12,50
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 240,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	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	1 240,00	0,00	-100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 290 649,00</b>	<b>11 094 350,00</b>	<b>-9,73</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 845 724,00	7 098 850,00	-9,52
		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	150,00	150,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 700,00	2,35

		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	7 837 074,00	7 090 000,00	-9,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 617,00	3 238 500,00	-5,63
		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	3 389 117,00	3 195 000,00	-5,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	43 000,00	2,38
		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	500,00	500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	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	113,00	0,00	-100,00
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	323 000,00	-42,11
		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	558 000,00	323 000,00	-42,11
	85505		Żłobki	455 195,00	415 000,00	-8,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	95 000,00	11,76

		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	250 000,00	320 000,00	28,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 195,00	0,00	-100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	19 000,00	
		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	0,00	19 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 560 500,00</b>	<b>2 759 100,00</b>	<b>-22,51</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 648 400,00	2 649 600,00	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	5 000,00	2,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 600,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	42 000,00	2,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 600,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	-100,00

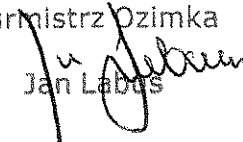
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00	0,00	-100,00
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	0,00	-100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	100 000,00	2,04
		0690	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	100 000,00	2,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	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	18 000,00	0,00	-100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 256,61</b>	<b>4 100,00</b>	<b>-94,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 100,00	2,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 100,00	2,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 256,61	0,00	-100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 256,61	0,00	-100,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>64 541 296,00</b>	<b>65 665 438,00</b>	<b>1,74</b>

**Dochody majątkowe**

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>780 493,00</b>	<b>1 400,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	780 493,00	1 400,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	778 492,16	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 800,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>-49,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 800,00	103 500,00	-49,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 800,00	103 500,00	-49,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 257,41	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 257,41	0,00	-100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>862 449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	80104		Przedszkola	862 449,59	0,00	-100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	862 449,59		-100,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	200 000,00	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 153 507,00</b>	<b>1 083 993,00</b>	<b>-6,03</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>65 694 803,00</b>	<b>66 749 431,00</b>	<b>1,61</b>

Skarbnik Gminy Ozimek  
  
 Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka  
  
 Jan Labda

Załącznik Nr 2 do  
materiałów informacyjnych dot.  
projektu budżetu na 2019 rok


**Plan dochodów na 2019 rok  
wg źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan na 2019r.	% wzrostu
<b><u>Wpływy z podatków w tym</u></b>	<b>14 144 400,00</b>	<b>14 147 000,00</b>	<b>0,02</b>
1.Podatek od nieruchomości	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00
2.Podatek rolny	173 400,00	190 000,00	9,57
3.Podatek leśny	221 000,00	207 000,00	-6,33
4.Podatek od śr. transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
<b><u>Opłaty lokalne w tym:</u></b>	<b>3 218 440,00</b>	<b>3 225 900,00</b>	<b>0,23</b>
1.Opłata targowa	170 000,00	175 000,00	2,94
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	379 440,00	380 000,00	0,15
3.Opłata od posiadania psów	1 000,00	900,00	-10,00
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	59 000,00	61 000,00	3,39
5.Opłata za gospodarowanie odpadami	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6.Opłata za odprowadzenie wód opadowych	9 000,00	9 000,00	0,00
<b><u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u></b>	<b>998 430,00</b>	<b>869 930,00</b>	<b>-12,87</b>
1.Sprzedaż mienia gminnego	207 800,00	105 500,00	-49,23
2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	618 330,00	591 030,00	-4,42
3.Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu	147 300,00	147 400,00	0,07
5. Wpływy za miejsca grzebalne	25 000,00	26 000,00	4,00
<b><u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u></b>	<b>778 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>3,08</b>
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	573 000,00	591 000,00	3,14
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	35 000,00	36 000,00	2,86
3.Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	175 000,00	2,94

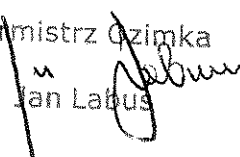


<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>2 517 283,00</b>	<b>1 865 393,00</b>	<b>-25,90</b>
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	1 023 513,00	1 166 373,00	13,96
2. Pozostałe różne dochody w tym :	1 493 770,00	699 020,00	-53,20
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	99 500,00	102 000,00	2,51
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	206 570,00	215 150,00	4,15
c. wpływy z usług opiekuńczych	115 000,00	120 000,00	4,35
j. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	98 000,00	100 000,00	2,04
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 ).	116 500,00	102 470,00	-12,04
f. wpłaty z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 000,00	9 200,00	2,22
g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	42 000,00	43 000,00	2,38
h. odpłatność za DPS	7 200,00	7 200,00	0,00
i. wpływy z dywidendy	800 000,00	0,00	-100,00
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>13 970 642,00</b>	<b>16 011 389,00</b>	<b>14,61</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych	950 000,00	970 000,00	2,11
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 642,00	15 041 389,00	15,52
<b>I Ogółem dochody własne gminy</b>	<b>35 627 195,00</b>	<b>36 921 612,00</b>	<b>3,63</b>
<b>II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:</b>	<b>14 987 506,00</b>	<b>15 852 030,00</b>	<b>5,77</b>
subwencja oświatowa	14 007 817,00	14 955 236,00	6,76
subwencja wyrównawcza	881 132,00	793 938,00	-9,90
subwencja równoważąca	98 557,00	102 856,00	4,36
<b>III Dotacje - zadania zlecone</b>	<b>12 264 299,63</b>	<b>10 833 410,00</b>	<b>-11,67</b>
<b>IV Dotacje - porozumienie z JST</b>	<b>199 256,61</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-59,85</b>
<b>V Dotacje - porozumienie z AR</b>	<b>1 741 569,36</b>	<b>1 289 902,00</b>	<b>-25,93</b>
<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>874 976,40</b>	<b>1 772 477,00</b>	<b>102,57</b>
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>65 694 803,00</b>	<b>66 749 431,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>64 541 296,00</b>	<b>65 665 438,00</b>	<b>1,74</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 153 507,00</b>	<b>1 083 993,00</b>	<b>-6,03</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2019 rok**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 rok	Plan na 2019 rok	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 550,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>-9,3</b>
	01008	Melioracje wodne	58 500,00	50 000,00	-17,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500,00	50 000,00	-17,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 01008:</b>	<b>58 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-17,0</b>
		1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	58 500,00	50 000,00	-17,0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 100,00	35 100,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 100,00	35 100,00	0,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 01022:</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>0,0</b>
		1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	31 500,00	31 500,00	0,0
		2.Usuwanie padliny	3 600,00	3 600,00	0,0
	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
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 01030:</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,0</b>
		1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 600,00	5 600,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	350,00	400,00	12,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	400,00	12,5
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 01095:</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>12,5</b>
		1. Pozostałe wydatki bieżące	350,00	400,00	12,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>484 600,00</b>	<b>199 400,00</b>	<b>-143,0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	0,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 60014:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,0</b>
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	404 600,00	119 400,00	-238,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 600,00	119 400,00	-238,9
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 60016:</b>	<b>404 600,00</b>	<b>119 400,00</b>	<b>-238,9</b>

	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	86 000,00	50 000,00	-72,0
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	295 000,00	50 000,00	-490,0
	3. Utrzymanie przystanków	9 400,00	9 400,00	0,0
	4. Wycinka drzew w pasie drogowym	3 000,00	3 000,00	0,0
	<b>5. Fundusz sołecki, w tym:</b>	11 200,00	7 000,00	-60,0
	<b>5.1. Krzyżowa Dolina:</b>	11 200,00	7 000,00	-60,0
	a/utwardzenie ul. Polnej c.d.	11 200,00	7 000,00	-60,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>768 010,00</b>	<b>751 700,00</b>	<b>-2,2</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	691 700,00	689 700,00	-0,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 700,00	689 700,00	-0,3
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 70001:</b>	<b>691 700,00</b>	<b>689 700,00</b>	<b>-0,3</b>
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	142 000,00	140 000,00	-1,4
	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	157 000,00	157 000,00	0,0
	4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	32 000,00	32 000,00	0,0
	5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	15 900,00	15 900,00	0,0
	6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	14 800,00	14 800,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 310,00	62 000,00	-23,1
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 310,00	62 000,00	-23,1
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 70005:</b>	<b>76 310,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>-23,1</b>
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości	14 500,00	14 700,00	1,4
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 840,00	3 900,00	1,5
	3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 420,00	29 500,00	0,3
	4. Koszty opłat notarialnych	3 850,00	3 900,00	1,3
	5. Monitoring miasta	24 700,00	10 000,00	-147,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 368,00</b>	<b>117 170,00</b>	<b>31,4</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 368,00	78 950,00	26,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	12 000,00	15,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 268,00	66 950,00	27,9
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 71004:</b>	<b>58 368,00</b>	<b>78 950,00</b>	<b>26,1</b>
	1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia"- kontynuacja	15 000,00	17 000,00	11,8
	2. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	8 000,00	8 000,00	0,0
	3. Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych- ciąg dalszy	0,00	8 500,00	100,0

	4.Podział geodezyjny działek	23 000,00	33 000,00	30,3
	5.Zakup map	0,00	50,00	100,0
	6.Wypisy z rejestru gruntów	1 368,00	1 400,00	2,3
	7. Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	11 000,00	11 000,00	0,0
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>38 220,00</b>	<b>42,4</b>
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	38 220,00	42,4
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 71035:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>38 220,00</b>	<b>42,4</b>
	1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	22 000,00	38 220,00	42,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 846 414,25</b>	<b>8 074 774,00</b>	<b>2,8</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	181 999,00	185 949,00	2,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 999,00	185 949,00	2,1
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 75011:</b>	<b>181 999,00</b>	<b>185 949,00</b>	<b>2,1</b>
	1.Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	181 999,00	185 949,00	2,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00	155 000,00	-2,1
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	15 000,00	-40,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 200,00	140 000,00	2,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 75022:</b>	<b>158 200,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>-2,1</b>
	1.Diety radnych	137 200,00	140 000,00	2,0
	2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	21 000,00	15 000,00	-40,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 802 967,00	5 915 667,00	1,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790 500,00	4 919 000,00	2,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 467,00	984 667,00	-1,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 75023:</b>	<b>5 802 967,00</b>	<b>5 915 667,00</b>	<b>1,9</b>
	1.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu,dodatkowe wynagr. roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.	4 700 000,00	4 828 500,00	2,7
	2. Wynagrodzenia bezosobowe -wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	12 500,00	12 500,00	0,0
	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..	795 800,00	800 000,00	0,5

	5.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	180 000,00	160 000,00	-12,5
	6.Podatek od nieruchomości ( grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 200,00	17 200,00	0,0
	7. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	7 296,00	0,0
	8. Podatek leśny	171,00	171,00	0,0
	9.Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda,	12 000,00	12 000,00	0,0
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 900,00</b>	<b>56 900,00</b>	<b>-24,6</b>
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 900,00	56 900,00	-24,6
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 75075:</b>	<b>70 900,00</b>	<b>56 900,00</b>	<b>-24,6</b>
	1.Gadżety reklamowe	23 000,00	23 000,00	0,0
	2.Banery reklamowe-czynsze	5 400,00	5 400,00	0,0
	3.Pozostałe wydatki	34 000,00	20 000,00	-70,0
	4. Patronaty Burmistrza	8 500,00	8 500,00	0,0
75085	<b>Centrum usług wspólnych</b>	<b>1 032 243,25</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>10,4</b>
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 043,25	1 076 000,00	11,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 700,00	76 000,00	-0,9
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 75085:</b>	<b>1 032 243,25</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>10,4</b>
	1.Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 032 243,25	1 152 500,00	10,4
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 105,00</b>	<b>608 758,00</b>	<b>1,4</b>
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 020,00	42 920,00	2,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 005,00	473 758,00	1,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 080,00	92 080,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 75095:</b>	<b>600 105,00</b>	<b>608 758,00</b>	<b>1,4</b>
	1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	114 000,00	114 000,00	0,0
	2.Ubezpieczenie mienia gminy	36 000,00	48 000,00	25,0
	3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	5 000,00	5 000,00	0,0
	4.Składki - Stowarzyszenie "Pradziad"	11 851,00	11 851,00	0,0
	5.Składki - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	29 627,00	29 627,00	0,0
	6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	16 998,00	17 000,00	0,0
	7. Składka do Aglomeracji Opolskiej	32 313,00	33 000,00	2,1
	8.Koszt ogłoszeń prasowych	3 200,00	3 200,00	0,0
	9.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	92 080,00	92 080,00	0,0
	10.Pozostałe wydatki	9 036,00	5 000,00	-80,7



		11. Budżet Obywatelski Ozimka	250 000,00	250 000,00	0,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 088,00</b>	<b>4 061,00</b>	<b>-0,7</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	4 061,00	-0,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088,00	4 061,00	-0,7
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75101:</b>	<b>4 088,00</b>	<b>4 061,00</b>	<b>-0,7</b>
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 088,00	4 061,00	-0,7
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-66,7</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 200,00	-66,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 200,00	-66,7
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75212:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-66,7</b>
		1. Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	2 000,00	1 200,00	-66,7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 974,01</b>	<b>257 661,15</b>	<b>-5,9</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>236 976,01</b>	<b>245 461,15</b>	<b>3,5</b>
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 976,01	197 461,15	4,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75412:</b>	<b>236 976,01</b>	<b>245 461,15</b>	<b>3,5</b>
		1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie	217 500,00	220 000,00	1,1
		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	17 000,00	17 000,00	0,0
		3. <b>Fundusz sołecki, w tym:</b>	2 476,01	8 461,15	70,7
		3.1. Krzyżowa Dolina - wyposażenie OSP Krzyżowa Dolina	0,00	2 100,00	100,0
		3.2. Pustków - wyposażenie OSP Pustków	2 476,01	6 361,15	61,1
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 998,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>30,6</b>
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	7 200,00	30,6
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75414:</b>	<b>4 998,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>30,6</b>
		1. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	4 998,00	7 200,00	30,6
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-520,0</b>
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	5 000,00	-520,0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>603 000,00</b>	<b>1 430 400,00</b>	<b>57,8</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>603 000,00</b>	<b>630 400,00</b>	<b>4,3</b>
		I Obsługa długu	603 000,00	630 400,00	4,3
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>
		I. Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (planowane)	0,00	800 000,00	100,0

		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75704:</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	100,0
		I.Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚ i GW w Opolu dot. kanalizacji gminy	0,00	800 000,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	98,0
	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
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75814:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	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	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75818:</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	100,0
		1.Rezerwa ogólna	0,00	90 000,00	100,0
		2.Rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	160 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 344 511,00</b>	<b>22 555 567,00</b>	-3,5
	80101	Szkoły podstawowe	11 064 037,00	11 421 287,00	3,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 400,00	9 184 187,00	2,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 898 637,00	1 997 100,00	4,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000,00	240 000,00	1,3
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 80101:</b>	<b>11 064 037,00</b>	<b>11 421 287,00</b>	3,1
		I. Bieżące utrzymanie szkół	11 064 037,00	11 421 287,00	3,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 465,00	643 300,00	0,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 970,00	575 000,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 195,00	50 000,00	1,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 300,00	0,0
	80104	Przedszkola	4 461 084,00	4 462 230,00	0,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 693 054,00	3 792 130,00	2,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 800,00	619 000,00	-15,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 230,00	51 100,00	-10,0
	80110	Gimnazja	2 494 800,00	1 381 000,00	-80,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 600,00	1 200 000,00	-84,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 200,00	180 000,00	-54,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	-100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 80110:</b>	<b>2 494 800,00</b>	<b>1 381 000,00</b>	-80,7
		I. Bieżące utrzymanie gimnazjum	2 494 800,00	1 381 000,00	-80,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	603 500,00	544 000,00	-10,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	44 000,00	1,1

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	500 000,00	-12,0
80146	Deksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	54 000,00	0,9
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00	54 000,00	0,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 237 360,00	2 238 000,00	0,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 600,00	1 337 600,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 380,00	896 000,00	0,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 400,00	0,5
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	274 420,00	275 050,00	0,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 370,00	275 000,00	0,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	50,00	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	1 429 245,00	1 429 500,00	0,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 745,00	1 410 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	19 500,00	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	15 700,00	12 000,00	-30,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	12 000,00	-30,8
80195	Pozostała działalność	68 400,00	95 200,00	28,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 700,00	2,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 800,00	90 500,00	29,5
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 80195:</b>	<b>68 400,00</b>	<b>95 200,00</b>	<b>28,2</b>
	1. Sport szkolny	35 000,00	35 000,00	0,0
	2. Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	2 500,00	0,0
	4. Komisje kwalifikacyjne	900,00	900,00	0,0



		5.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	15 000,00	15 000,00	0,0
		6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,0
		<b>7. Fundusz sołecki, w tym:</b>	0,00	26 800,00	100,0
		7.1. Dylaki-zakup i montaż monitoringu: placu zabaw,boiska ogólnodostępnego oraz szkoły	0,00	15 500,00	100,0
		7.2. Nowa Schodnia-doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku	0,00	10 000,00	100,0
		7.3. Pustków- zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków - Szczedrzyk)	0,00	650,00	100,0
		7.4. Szczedrzyk- zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków - Szczedrzyk)	0,00	650,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 391,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-4,6</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	10 000,00	-80,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	10 000,00	-80,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 391,00	370 000,00	-2,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 891,00	172 183,00	-9,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 500,00	194 217,00	2,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 600,00	16,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 653 342,00</b>	<b>3 654 600,00</b>	<b>0,0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	20 600,00	-35,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	20 600,00	-35,9
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 85213:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>-35,9</b>
		2.Koszty opłaconych składek na ubezp. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00	20 600,00	-35,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	368 000,00	-10,9
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 000,00	368 000,00	-10,9
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 85214:</b>	<b>408 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>-10,9</b>
		1. Zasiłki celowe i specjalne	133 379,00	140 000,00	4,7
		2. Zasiłki okresowe	274 621,00	228 000,00	-20,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	227 000,00	227 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	0,0

85216	Zasiłki stałe	205 000,00	174 000,00	-17,8
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	174 000,00	-17,8
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85216:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>-17,8</b>
	1. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	205 000,00	174 000,00	-17,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 412 042,00	1 541 100,00	8,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 142,00	1 400 000,00	6,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 400,00	137 600,00	25,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 400,00	595 000,00	-10,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	8 000,00	-80,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00	507 000,00	-12,4
	III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	80 000,00	12,5
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85228:</b>	<b>654 400,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>-10,0</b>
	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	80 000,00	12,5
	2. Usługi opiekuńcze	584 400,00	515 000,00	-13,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	185 000,00	3,8
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	185 000,00	3,8
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85230:</b>	<b>178 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>3,8</b>
	1. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	178 000,00	185 000,00	3,8
85295	Pozostała działalność	536 700,00	539 700,00	0,6
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 700,00	539 700,00	0,6
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85295:</b>	<b>536 700,00</b>	<b>539 700,00</b>	<b>0,6</b>
	1. Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	480 000,00	480 000,00	0,0
	2. Zapewnienie schronienia	40 000,00	40 000,00	0,0
	3. Sprawienie pogrzebu	0,00	3 000,00	100,0
	4. Wigilia dla samotnych	8 000,00	8 000,00	0,0
	5. Prace społecznie użyteczne	8 700,00	8 700,00	0,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>883 875,00</b>	<b>816 135,00</b>	<b>-8,3</b>
85401	Świetlice szkolne	725 000,00	725 000,00	0,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 000,00	667 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	0,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 135,00	43 135,00	0,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 135,00	43 135,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85404:</b>	<b>43 135,00</b>	<b>43 135,00</b>	<b>0,0</b>
	1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	43 135,00	43 135,00	0,0

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 240,00	15 500,00	-398,3
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 240,00	15 500,00	-398,3
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85404:</b>	<b>77 240,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>-398,3</b>
	Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - (w 2019 r. udział własny gminy w wys.20 % bez kwoty dotacji)	77 240,00	15 500,00	-398,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	30 000,00	-20,0
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 000,00	-20,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85404:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-20,0</b>
	I. Stypendia motywacyjne dla uczniów	36 000,00	30 000,00	-20,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do1% planow. fund. płac)	2 500,00	2 500,00	0,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 934 162,00</b>	<b>12 299 542,00</b>	<b>-5,2</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	7 403 760,00	7 092 000,00	-4,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 174,00	97 200,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 586,00	3 600,00	-194,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 296 000,00	6 991 200,00	-4,4
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85501:</b>	<b>7 403 760,00</b>	<b>7 092 000,00</b>	<b>-4,4</b>
	1. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	7 400 260,00	7 090 000,00	-4,4
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 500,00	2 000,00	-75,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 505,00	3 371 842,00	-1,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 000,00	427 000,00	5,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 205,00	22 000,00	-0,9
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 300,00	2 922 842,00	-2,7
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85502:</b>	<b>3 426 505,00</b>	<b>3 371 842,00</b>	<b>-1,6</b>
	1. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	3 425 605,00	3 370 842,00	-1,6
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	1 000,00	10,0
85504	Wspieranie rodziny	634 150,00	412 700,00	-53,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	90 000,00	5,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 150,00	9 000,00	-1,7
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	313 700,00	-72,1
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85504:</b>	<b>634 150,00</b>	<b>412 700,00</b>	<b>-53,7</b>

	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	634 150,00	412 700,00	-53,7
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 366 447,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-5,1</b>
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 940,00	1 100 000,00	-5,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 707,00	195 200,00	-4,9
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85505:</b>	<b>1 366 447,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-5,1</b>
	1. Bieżące utrzymanie żłobka	1 366 447,00	1 300 000,00	-5,1
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>91 300,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,8</b>
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 300,00	92 000,00	0,8
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85508:</b>	<b>91 300,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,8</b>
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	91 300,00	92 000,00	0,8
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,0</b>
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85510:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,0</b>
	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.	12 000,00	12 000,00	0,0
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 000,00	100,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85513:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Nowy rozdział funkcjonujący od 2019 r. do końca 2018 roku zadania tego rozdziału były ujęte w rozdziale 85213	0,00	19 000,00	100,0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 725 601,57</b>	<b>6 109 123,41</b>	<b>6,3</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,0</b>
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	30 000,00	50,0

	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90001:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	50,0
	1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	15 000,00	0,0
	2. Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek	0,00	15 000,00	100,0
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>4 325 370,51</b>	<b>8,1</b>
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	0,0
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 905 000,00	4 255 370,51	8,2
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90002:</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>4 325 370,51</b>	<b>8,1</b>
	1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 975 000,00	4 210 000,00	5,6
	2. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w gminie	0,00	115 370,51	100,0
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>249 571,57</b>	<b>253 438,34</b>	<b>1,5</b>
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 871,57	250 738,34	1,5
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90003:</b>	<b>249 571,57</b>	<b>253 438,34</b>	<b>1,5</b>
	1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,0
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	92 600,00	92 600,00	0,0
	<b>3. Fundusz sołecki, w tym:</b>	<b>6 971,57</b>	<b>10 838,34</b>	<b>35,7</b>
	<b>3.1. Jedlice</b> - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	6 971,57	7 338,34	5,0
	<b>3.2. Biestrzynnik</b> - utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	0,00	3 500,00	100,0
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>284 760,00</b>	<b>272 914,56</b>	<b>-4,3</b>
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 760,00	269 914,56	-4,4
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90004:</b>	<b>284 760,00</b>	<b>272 914,56</b>	<b>-4,3</b>
	1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00	2 200,00	0,0
	2. Wycinka i prześwietlenie drzew	16 000,00	15 000,00	-6,7
	3. Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	3 200,00	0,0
	4. Bieżąca pielęgnacja zieleni	244 860,00	230 000,00	-6,5
	<b>5. Fundusz sołecki, w tym:</b>	<b>18 500,00</b>	<b>22 514,56</b>	<b>17,8</b>
	<b>5.1. Dylaki</b> - utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,0
	<b>5.2. Antoniów</b> - utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00	2 700,00	25,9
	<b>5.3. Krasiejów</b> - poprawa estetyki wsi	2 500,00	3 000,00	16,7
	<b>5.4. Chobie</b> - utrzymanie zieleni wiejskiej	1 600,00	1 800,00	11,1
	<b>5.5. Schodnia</b> - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,0
	<b>5.6. Grodziec</b> - utrzymanie zieleni	2 500,00	3 000,00	16,7
	<b>5.7. Krzyżowa Dolina</b> - utrzymanie zieleni	2 900,00	3 000,00	3,3
	<b>5.8. Nowa Schodnia</b> - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	1 000,00	3 014,56	66,8



90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	92 500,00	100 000,00	7,5
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	100 000,00	7,5
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90011:</b>	<b>92 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7,5</b>
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	25 000,00	10 000,00	-150,0
	2. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	20 000,00	40 000,00	50,0
	3. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	47 500,00	50 000,00	5,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00	790 000,00	-0,6
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 000,00	790 000,00	-0,6
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90015:</b>	<b>795 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>-0,6</b>
	1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00	400 000,00	0,0
	2. Bieżąca konserwacja oświetlenia	365 000,00	365 000,00	0,0
	3. Oświetlenie świąteczne	30 000,00	21 900,00	-37,0
	<b>4. Fundusz sołecki :</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>4.1. Dylaki:</b> wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	0,00	3 100,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 520,00	168 000,00	0,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 520,00	168 000,00	0,3
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90019 :</b>	<b>167 520,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,3</b>
	1. Opłaty ekologiczne	9 520,00	10 000,00	4,8
	2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	158 000,00	158 000,00	0,0
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	9 200,00	10 000,00	8,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	10 000,00	8,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90026 :</b>	<b>9 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8,0</b>
	4. Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	9 200,00	10 000,00	8,0
90095	Pozostała działalność	137 050,00	159 400,00	14,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 450,00	157 800,00	14,2
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 90095:</b>	<b>137 050,00</b>	<b>159 400,00</b>	<b>14,0</b>
	1. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	22 400,00	22 400,00	0,0
	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	72 000,00	74 000,00	2,7

		5. Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	31 000,00	0,0
		<b>6. Fundusz sołecki, w tym:</b>	<b>7 550,00</b>	<b>25 900,00</b>	70,8
		6.1. Antoniów- przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	0,00	1 500,00	100,0
		6.2. Biestrzynnik- plac zabaw - zakup i montaż	0,00	10 000,00	100,0
		6.3. Chobie- plac zabaw-zakup i montaż	0,00	4 800,00	100,0
		6.4. Krzyżowa Dolina-doposażenie placu zabaw	0,00	1 300,00	100,0
		6.5. Mnichus - Doposażenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00	8 300,00	9,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 329 442,17</b>	<b>2 487 438,44</b>	6,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 236,16	299 108,42	17,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	2 700,00	1,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 886,16	197 708,42	26,2
		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
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92105:</b>	<b>247 236,16</b>	<b>299 108,42</b>	17,3
		1. Współpraca partnerska	34 500,00	50 000,00	31,0
		2. Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 500,00	1 500,00	0,0
		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)	11 500,00	8 000,00	-43,8
		5. Nagrody kulturalne	3 700,00	3 700,00	0,0
		<b>6. Fundusz sołecki, w tym:</b>	<b>76 031,62</b>	<b>84 002,13</b>	9,5
		<b>6.1. Antoniów:</b>	<b>6 818,00</b>	<b>6 514,56</b>	-4,7
		a/ imprezy kulturalne i sportowe	6 818,00	6 514,56	-4,7
		<b>6.2. Chobie</b>	<b>4 136,50</b>	<b>4 111,11</b>	-0,6
		a/ działalność kulturalna	4 136,50	4 111,11	-0,6
		<b>6.3. Dylaki</b>	<b>5 018,00</b>	<b>5 000,00</b>	-0,4
		a/ spotkania i wydarzenia kulturalne	5 018,00	5 000,00	-0,4
		<b>6.4. Grodziec</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	0,0
		a/ spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,0
		<b>6.5. Jedlice:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	20,0
		a/ organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	2 000,00	2 500,00	20,0
		<b>6.6. Krasiejów:</b>	<b>15 818,00</b>	<b>14 014,56</b>	-12,9
		a/ działalność kulturalna i promocja wsi	15 818,00	14 014,56	-12,9
		<b>6.7. Krzyżowa Dolina:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	22,2
		a/ organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg kalendarza imprez	7 000,00	9 000,00	22,2
		<b>6.8. Mnichus:</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 293,85</b>	-2,1
		a/ działania kulturalne	1 321,00	1 293,85	-2,1
		<b>6.9. Pustków:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	18,2
		a/ działalność kulturalna	4 500,00	5 500,00	18,2

<b>6.10. Schodnia:</b>	<b>4 265,00</b>	<b>6 014,56</b>	29,1
a/ działalność kulturalna i sportowa	4 265,00	6 014,56	29,1
<b>6.11. Biestrzynnik</b>	<b>3 127,12</b>	<b>3 038,93</b>	-2,9
a/ wydarzenia kulturalne	3 127,12	3 038,93	-2,9
<b>6.12. Szczedrzyk</b>	<b>8 300,00</b>	<b>12 014,56</b>	30,9
a/ działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 300,00	8 014,56	-3,6
b/ zakup damskich, opolskich strojów ludowych	0,00	4 000,00	100,0
<b>6.13. Nowa Schodnia</b>	<b>3 728,00</b>	<b>5 000,00</b>	25,4
a/ organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 728,00	5 000,00	25,4
7. Realizacja projektu "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów	25 004,54	56 906,29	56,1
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 547 206,01</b>	<b>1 671 530,02</b>	<b>7,4</b>
I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 206,01	221 530,02	33,6
II. Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 450 000,00	3,4
<b>Zadania realizowane w rozdziale 92109:</b>	<b>1 547 206,01</b>	<b>1 671 530,02</b>	<b>7,4</b>
1. Utrzymanie świetlic gminnych	95 000,00	95 000,00	0,0
2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury( wniosek 1.850.000,00)	1 400 000,00	1 450 000,00	3,4
<b>3. Fundusz sołecki, w tym:</b>	<b>52 206,01</b>	<b>126 530,02</b>	<b>58,7</b>
<b>3.1 Antoniów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>59,6</b>
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	9 000,00	9 300,00	3,2
b/ remont sali świetlicy wiejskiej "Nasz zapiecek"	0,00	9 500,00	100,0
c/ zakup ławostołów biesiadnych na potrzeby wsi Antoniów	0,00	3 500,00	100,0
<b>3.2. Biestrzynnik:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>
a/ założenie monitoringu	0,00	3 500,00	100,0
<b>3.3 Grodziec</b>	<b>5 518,00</b>	<b>20 014,56</b>	<b>72,4</b>
a/doposażenie świetlicy	4 000,00	17 500,00	77,1
b/utrzymanie świetlicy	1 518,00	2 514,56	39,6
<b>3.4. Krzyżowa Dolina-utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw</b>	<b>5 638,01</b>	<b>6 850,90</b>	<b>17,7</b>
<b>3.5. Mnichus , z tego:</b>	<b>950,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>32,1</b>
a/ utrzymanie mienia gminy	950,00	1 200,00	20,8
b/ doposażenie świetlicy	0,00	200,00	100,0
<b>3.6.Pustków:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>61,9</b>
a/ utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	8 000,00	50,0



	b/ wykonanie i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej oraz schodów metalowych	0,00	2 500,00	100,0
	<b>3.7. Schodnia:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	91,7
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	3 000,00	33,3
	b/ remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	0,00	21 000,00	100,0
	<b>3.8. Szczedrzyk:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>11 950,00</b>	54,0
	a/ doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	5 500,00	11 950,00	54,0
	<b>3.9. Krasiejów-funkcjonowanie "Starej szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia.</b>	<b>11 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	31,3
	<b>3.10. Chobie:</b>	<b>8 600,00</b>	<b>5 400,00</b>	-59,3
	a/ utrzymanie mienia gminy	0,00	1 000,00	100,0
	b/ wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej	8 600,00	4 400,00	-95,5
	<b>3.11. Dylaki:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614,56</b>	100,0
	a/ doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	2 414,56	100,0
	b/ wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien	0,00	2 200,00	100,0
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>465 000,00</b>	<b>486 800,00</b>	4,5
	I Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	485 000,00	4,1
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 800,00	100,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 92116:</b>	<b>465 000,00</b>	<b>486 800,00</b>	4,5
	1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki (wniosek 672.000,00)	465 000,00	485 000,00	4,1
	<b>2. Fundusz sołecki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	100,0
	<b>2.1. Dylaki -zakup rolet do okien dla biblioteki publicznej- oddział w Dylakach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	100,0
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-133,3
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	30 000,00	-133,3
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 92120:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-133,3
	1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie	70 000,00	30 000,00	-133,3
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>523 500,00</b>	<b>541 900,00</b>	3,4
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 500,00</b>	<b>218 900,00</b>	8,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000,00	196 400,00	9,4
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 92601:</b>	<b>200 500,00</b>	<b>218 900,00</b>	8,4
	1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	135 000,00	135 000,00	0,0
	2.Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	53 500,00	53 500,00	0,0

	<b>3. Fundusz sołecki , w tym:</b>	12 000,00	30 400,00	60,5
	3.1. <b>Bieustrzynnik</b> - doposażenie siłowni zewnętrznej	12 000,00	7 000,00	-71,4
	3.2. <b>Nowa Schodnia</b> - siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	0,00	15 000,00	100,0
	3.3. <b>Szczedrzyk</b> - remont wiaty drewnianej na boisku sportowym w Szczedrzyku	0,00	8 400,00	100,0
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	315 000,00	315 000,00	0,0
	I Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 92604:</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	0,0
	1. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	300 000,00	300 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,0
92695	<b>Pozostała działalność</b>	8 000,00	8 000,00	0,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 92695:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	0,0
	stypendia sportowe	8 000,00	8 000,00	0,0
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>59 957 829,00</b>	<b>60 026 772,00</b>	0,1

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

w złotych

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 086 368,00</b>	<b>1 871 779,00</b>	42,0
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 086 368,00</b>	<b>1 871 779,00</b>	42,0
	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)	27 060,00	679 779,00	96,0
	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)	1 059 308,00	1 192 000,00	11,1
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 60016:</b>	<b>1 086 368,00</b>	<b>1 871 779,00</b>	42,0
	1. Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk	27 060,00	679 779,00	96,0
	2. Projekty i modernizacja dróg	1 047 500,00	500 000,00	-109,5
	3. Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Ozimek	11 808,00	692 000,00	98,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 099,00</b>	<b>340 780,00</b>	63,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 099,00	340 780,00	63,6

		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)	124 099,00	350 780,00	64,6
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 60016:</b>	<b>124 099,00</b>	<b>350 780,00</b>	64,6
		1. Zakup gruntów	6 614,00	50 780,00	87,0
		2. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	117 485,00	300 000,00	60,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	10 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 71035:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0
		1. Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Schodni	0,00	10 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	40 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75023:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	100,0
		1. Zakup serwera do urzędu	0,00	40 000,00	100,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	60 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75095:</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	100,0
		1. Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	0,00	50 000,00	100,0
		2. Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne	0,00	10 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 500,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>66,3</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>41 500,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>66,3</b>
		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)	41 500,00	123 000,00	66,3
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75412:</b>	<b>41 500,00</b>	<b>123 000,00</b>	66,3
		1. Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów	6 500,00	38 000,00	82,9
		2. Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie	35 000,00	85 000,00	58,8

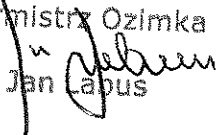
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	16,1
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	0,0
		I. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90005:</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,0
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>174 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	56,5
		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)	174 000,00	400 000,00	56,5
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90015:</b>	<b>174 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	56,5
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	174 000,00	180 000,00	3,3
		2. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	0,00	220 000,00	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>352 100,00</b>	100,0
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>352 100,00</b>	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	352 100,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92109:</b>	<b>0,00</b>	<b>352 100,00</b>	100,0
		1. Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką- Program Operacyjny "Rybacko i Morze"	0,00	352 100,00	100,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,0
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	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	15 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90015:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,0
		1. Zakup traktorka do obsługi boiska sportowego w Ozimku	0,00	15 000,00	100,0
		<b>Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r a nie występujące w roku 2019:</b>	<b>3 311 007,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
		1. Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na modernizację ul.Powstańców Śl.w Ozimku.	158 490,00	0,00	0,0

	2. E-Ozimek rozwój cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet.	600 000,00	0,00	0,0
	3. Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku	2 126 970,00	0,00	0,0
	4. Tablica interaktywna w SP-Grodziec	17 500,00	0,00	0,0
	6. Przebudowa i adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń żłobka celem utworzenia 15 nowych miejsc	408 047,00	0,00	0,0
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 736 974,00</b>	<b>4 222 659,00</b>	<b>-35,9</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 694 803,00</b>	<b>64 249 431,00</b>	<b>-2,2</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4,0</b>
	<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>68 094 803,00</b>	<b>66 749 431,00</b>	<b>-2,0</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

  
 Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

  
 Jan Capus

**ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK**

(stan na 31.12.2018 r.)

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)	2 132 400,00	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)	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	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 071 846,40	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans dochodów	753 846,40	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)	318 000,00	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	6 108 000,00	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
- Kulturalnym szlakiem pogranicza											
- Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku											
- Projekt i modernizacja dróg odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	5 300 000,00	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
- Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	808 000,00	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
(kredyt - 6.000.000,00)											
z tego: raty kapitałowe											
- odsetki											

w zł.

4. BGK - (emisja obligacji komunalnych)																						
I. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na:																						
- modernizacja Domu Kultury,																						
- wnieście wkładów do Spółki PGKIM na budowę kanalizacji sanitarnej																						
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej																						
(emisja - 6.000.000,00)	7 670 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 190 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00								
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								
- odsetki	1 670 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00								
<b>Razem raty kapitałowe</b>	<b>14 053 846,40</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>								
Razem odsetki	2 928 400,00	630 400,00	478 000,00	462 000,00	462 000,00	344 000,00	344 000,00	278 000,00	278 000,00	256 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00								
<b>RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI</b>	<b>16 982 246,40</b>	<b>3 130 400,00</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>1 697 846,40</b>	<b>1 697 846,40</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>1 856 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>								

Główny Księgowy/skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Skarbnik gminy Ozimek

Burmistrz Ozimka

Marie Białucha

Jan Labus

Data : 2018.11.13

**Zestawienie planowanego do sprzedaży w 2019 roku mienia gminnego**

L.p.	Nazwa składnika mienia komunalnego (położenie, nr działki)	Planowana do uzyskania kwota dochodu (w zł)	Uzasadnienie
1	Ozimek działka 212/6 km4 o pow 0,0061 ha	2 500,00	Działka zabudowana stacją transformatorową - sprzedaż dla Tauron
2	Schodnia działka 2225/2 km4 o pow. 0,0831 ha	16 000,00	Działka nie prawnie użytkowana przez właściciela działki sąsiedniej działka przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym
3	Schodnia działka 1535/530 km2 o pow. 0,2000 ha	80 000,00	Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym
4	Krasiejów działka 633/53 km5 o pow. 0,0083 ha	5 000,00	Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkowana przez właściciela działki sąsiedniej
5.	Sprzedaż drewna opałowego	2 000,00	wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców gminy.
	<b>Razem</b>	<b>105 500,00</b>	

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus



**Plan finansowy instytucji kultury Dom Kultury w Ozimku:**

**Przychody instytucji kultury**

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019 rok
1	Dotacje budżetowe	1 050 000,00	1 400 000,00	1 850 000,00
2	Dotacja Niepodległa	17 300,00	17 300,00	0,00
3	Dotacja Sztuka Wody	0,00	0,00	21 699,00
4	Dotacja Zoom na Ozimek	7 491,50	7 500,00	7 483,00
5	Przychody ze sprzedanych usług	195 367,27	250 000,00	250 000,00
6	Pozostałe przychody operacyjne	18 975,89	20 000,00	20 000,00
7	Pozostałe przych. operacyjne-dary rzecz	29 157,45	29 157,45	0,00
8	Przychody finansowe	161,22	0,00	0,00
9	Środki obrotowe	132 450,00	132 450,00	50 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 450 903,33</b>	<b>1 856 407,45</b>	<b>2 199 182,00</b>

**Koszty instytucji kultury**

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	7 217,16	13 200,00	13 200,00	0,00
2	Amortyzacja jednorazowa	4 152,57	4 340,00	17 000,00	0,00
3	Dary rzeczowe	29 157,45	29 157,45	0,00	0,00
4	Komputery	0,00	6 000,00	9 000,00	0,00
5	Zakup pralki	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6	Zakup zymwarki	0,00	0,00	1 500,00	0,00
7	Klimatyzacja do księgowości	0,00	0,00	0,00	4 500,00
8	Strona internetowa	0,00	0,00	0,00	10 000,00
9	Rolety s.17,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00
10	Zabudowa pod schodami-taras	0,00	0,00	0,00	10 000,00
11	Materiały biurowe	7 393,77	10 000,00	0,00	11 000,00
12	Środki czystości	1 163,12	2 000,00	0,00	3 000,00
13	Nagrody	2 300,00	4 000,00	0,00	6 000,00
14	Stroje	24 839,54	27 751,00	61 000,00	0,00
15	Materiały gospodarcze	1 783,63	4 000,00	0,00	5 000,00
16	Materiały na imprezy	3 659,53	6 200,00	8 000,00	0,00
17	Pozostałe materiały	3 314,26	3 362,00	6 000,00	0,00
18	Pozostałe wyposażenie	2 421,12	5 000,00	7 000,00	0,00
19	Materiały dla sekcji	4 881,45	15 287,00	30 000,00	0,00
20	Energia cieplna	29 281,75	52 000,00	0,00	55 000,00

21	Energia elektryczna	13 441,90	23 000,00	0,00	26 000,00
22	Woda	1 339,69	3 000,00	0,00	4 000,00
23	Remonty bieżące	0,00	643,00	0,00	2 500,00
24	Remont reżyserki	0,00	0,00	0,00	2 000,00
25	Naprawa i konserwacja sprzętu	3 856,14	3 857,00	0,00	5 000,00
26	Usługi telekomunikacyjne	2 886,64	6 000,00	0,00	6 000,00
27	Usługi pocztowe	149,60	500,00	0,00	500,00
28	Usługi RTV	547,55	700,00	0,00	700,00
29	Usługi przewozowe	18 363,99	17 050,00	0,00	27 000,00
30	Usługi informatyczne	10 073,70	12 000,00	0,00	13 000,00
31	Wywóz nieczystości stałych	1 248,51	4 000,00	0,00	4 000,00
32	Wywóz nieczystości płynnych	3 880,02	8 500,00	0,00	10 000,00
33	Szkolenia	1 909,54	5 000,00	0,00	5 000,00
34	Usługi dotyczące imprez	21 817,60	30 170,00	36 000,00	0,00
35	Pozostałe usługi	2 178,92	3 500,00	0,00	5 000,00
36	Usługi dla sekcji	40 193,66	44 780,00	110 000,00	0,00
37	Zgrupowanie orkiestry	0,00	10 000,00	0,00	11 000,00
38	Usługi p.poz.	1 856,70	3 000,00	0,00	3 000,00
39	Konserwacja windy	1 107,00	1 500,00	0,00	4 000,00
40	Konserwacja ciągniki	4 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00
41	Badania lekarskie	385,00	1 500,00	0,00	2 000,00
42	Podatek od nieruchomości	13 419,00	18 000,00	0,00	18 000,00
43	VAT nie podlegający odliczeniu	4 143,93	7 331,00	0,00	7 682,00
44	ZAIKS	925,20	4 500,00	0,00	4 000,00
45	ZPAV	2 009,32	3 500,00	0,00	3 500,00
46	STOART	2 458,80	3 000,00	0,00	3 500,00
47	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
48	Wynagrodzenia	493 591,53	870 600,00	0,00	943 000,00
49	Umowy zlecenia	76 391,96	115 000,00	0,00	120 000,00
50	Fundusz nagród	20 958,00	21 000,00	0,00	23 500,00
51	Nagrody jubileuszowe	1 926,32	11 750,00	0,00	13 800,00
52	Nagroda roczna-Dyrektor, Gł.Księg.	12 100,00	12 100,00	0,00	13 500,00
53	Fundusz ubezpieczeń	94 356,38	180 000,00	0,00	188 100,00
54	Fundusz pracy	6 853,86	26 000,00	0,00	27 000,00
55	ZFSS	23 268,58	24 100,00	0,00	24 600,00
56	Ekwiwalenty	998,77	5 700,00	0,00	3 000,00
57	Delegacja służbowe	3 579,20	6 000,00	0,00	6 000,00
58	Ryczałt	1 720,99	3 000,00	0,00	3 000,00
59	Ubezpieczenie mienia	352,61	2 000,00	0,00	2 000,00
60	Pozostałe ubezpieczenia	1 301,96	1 600,00	0,00	2 000,00
61	Koszty reprezentacji i reklamy	60,00	100,00	0,00	100,00
62	Dni Ozimka	72 619,69	72 620,00	0,00	150 000,00
63	Tańcowadła	28 157,76	28 500,00	20 482,00	9 518,00
64	DO-RE-MI	5 480,57	5 500,00	7 000,00	0,00
65	Ozimka Noc Teatralna	3 367,24	3 500,00	20 000,00	0,00
66	Dzień Ziemi	991,78	1 000,00	0,00	0,00
67	Dzień Seniora	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00
68	Dzień Nauczyciela	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00
69	Zespoły folklorystyczne	890,24	1 000,00	0,00	2 500,00
70	Program Niepodległa	6 671,60	20 750,00	0,00	0,00

71	Projekt Zoom na Ozimek	3 567,00	19 160,00	0,00	0,00
	Wkłady własne do projektów	0,00	0,00	0,00	20 000,00
72	Projekt Sztuka Wody	27 055,47	21 699,00	0,00	0,00
73	Koszty finansowe	0,00	400,00	0,00	500,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>1 160 819,27</b>	<b>1 856 407,45</b>	<b>349 182,00</b>	<b>1 850 000,00</b>

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR

*Justyna Wajs-Fijałkowska*

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr BO.0050.99.2018  
Burmistrza Ozimka  
z dnia 31 lipca 2018 r.

**Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe** Dom Kultury w Ozimku

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń ) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2018 r.		
2.	x 12 miesięcy	=	889 200,00
3.	<b>Zwiększenia z tytułu:</b>		90 800,00
4.	+ nowych etatów	+	29 376,00
5.	+ podwyżek wynagrodzeń	+	
6.	+ odpraw	+	
7.	+ nagród jubileuszowych	+	
8.	+ nagród pozostałych 3% oraz nagroda roczna dla dyr. i gł.ks.	+	37 000,00
9.	+ inne (wzrost wysługi, awans zawodowy)	+	24 424,00
10.	<b>Zmniejszenia z tytułu:</b>		
11.	- likwidacji etatów	-	
12.	- inne (jakie?)	-	
13.	<b>Razem po zmianach (§4010)</b>	=	980 000,00
14.	13-tka (§ 4040)	+	
15.	<b>Razem § 4010+ § 4040</b>		980 000,00
16.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 15 x 17,10%]		167 580,00
17.	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15 x 2,45%]		24 010,00
	<b>Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń</b>		1 171 590,00

W planie finansowym w kwocie składek ZUS i FP uwzględniono umowy zlecenie

**Brakująca kota do podwyżki inflacyjnej 2,3% - 20.000,00 zł**

\*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr BO.0050.99.2018  
Burmistrza Ozimka  
z dnia 31 lipca 2018 r.

Wniosek do budżetu Gminy Ozimek na 2019 rok

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Ozimek na rok 2018 na wykonanie następujących zadań:

1. Nazwa zadania (czynności): **Montaż klimatyzacji do Sali tanecznej**  
Szacunkowy koszt realizacji zadania (w zł): **ok.70.000 zł**
2. Nazwa zadania (czynności): **Remont tarasu oraz pomieszczenia pod tarasem (z izolacją i oknami)**  
Szacunkowy koszt realizacji zadania (w zł): **ok.310.000 zł**

Data 01.10.2018

Justyna Wajs-Fijałkowska  
(Podpis/y osoby/ób wnioskujących)

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR

*Justyna Wajs-Fijałkowska*

## ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2019 r.

### **Poz.1**

W roku 2019 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 1 zestaw nagłośnieniowy
- kserokopiarka Nashuatec
- instrumenty muzyczne: klarnet, 3 saksofony, tuba, flet poprzeczny, bass drum
- 3 komputery
- 2 telewizory LG
- mikser cyfrowy
- pioneer controler
- kamera Sony

### **Poz.2**

Planowana kwota obejmuje zakup niezbędnych do funkcjonowania placówki środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w tym: pilarki, heblarki, 2 odtwarzaczy CD dla sekcji, 3 mikrofonów, procesora głośnikowego, lampy LED kamery

### **Poz.4**

Konieczna jest wymiana komputerów z uwagi na ich wiek i stan techniczny (kolejne 3)

### **Poz.11**

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

### **Poz.14**

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów dla zespołów tanecznych: Kropelki, Feniks, Diament, Delement, Super Mums, szkoła mażoretkowa, grup tańca orientального, Mini Mini, Enter, szkoła tańca nowoczesnego, grupa baletowa, sekcja hip hop, a także elementów garderoby dla chóru oraz uzupełnienia umundurowania dla orkiestry dętej

### **Poz.15**

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

### **Poz.16**

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

### **Poz.17,18**

W pozycjach tych mieszczą się: prasa fachowa, narzędzia, flagi tkaniny, gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby DK, w tym również zakup piły, wyrzynarki, dłut, kabli, końcówek, złączek i elementów oświetlenia LED do studia nagrań

### **Poz.19**

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do działalności sekcji DK, w tym pompony i rekwizyty dla zespołów mażoretkowych, materiały dla sekcji plastycznej i sekcji grafiki, materiały do wystaw Fotokomórki, dla zespołów tańca nowoczesnego, orkiestry, szkoły im. Z.Antosika, elementy scenografii dla teatru, materiały dla sekcji j.angielskiego i niemieckiego, taśmy i maty dla sekcji zumbi

### **Poz.25**

Planowana kwota dotyczy napraw i konserwacji sprzętów biurowych, komputerowych, narzędzi itp.

### **Poz.26**

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

**Poz.29**

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

**Poz.30**

Dotyczy obsługi i aktualizacji programu kadrowo-księgowego, a także bieżących problemów informatycznych w DK

**Poz.34**

Usługi dotyczące działalności merytorycznej to m.in.: koncerty, nagłośnienia, usługi jurorskie, zabawy, koszty noclegów i wyżywienia, usługi fotograficzne – dotyczy imprez organizowanych przez DK

**Poz.35**

Pozostałe usługi obce to: pranie, monitoring, przeglądy i kontrole sprzętu i wyposażenia DK, koszty wysyłki, usługi elektryczne itp.

**Poz.36**

Usługi dla sekcji i zespołów DK to usługi szkoleniowe, usługi fotograficzne, opłata za prowadzenie Fotokomórki, sekcji hip hop, akrobatyki, akredytacje i opłaty związane z udziałem sekcji i zespołów w konkursach, przeglądach i festiwalach, wyjazdy na warsztaty i zgrupowania, w tym. noclegi i wyżywienie, opłata za muzykę do choreografii, opłaty za dodatkowe warsztaty ze specjalistami, naprawy instrumentów należących do orkiestry, wydanie płyty przez chór

**Poz.49**

Umowy zlecenia obejmują: prace jurorskie (również dot. Tańcowadeł, DoReMi, Ozimska Noc Teatralna, Dni Ozimka), prowadzenie różnego rodzaju zajęć z grupami działającymi w DK-mażoretki, Super Mums, taniec nowoczesny, joga, zespoły folklorystyczne, sekcje językowe, zespoły orientalne, sekcja baletu; pomoc techniczną, usługi przy organizacji imprez, wykonanie koncertów, recitali itp.

**Poz.50**

Zaplanowano nagrodę dla pracowników w wysokości 3% od wynagrodzeń

**Poz.51**

W roku 2019 wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe: dla 1 osoby za 25 lat pracy, dla 1 osoby za 30 lat pracy i dla 1 osoby za 40 lat pracy

**Poz.52**

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

**Poz.167**

Kwota zaplanowana na bieżące potrzeby zespołów folklorystycznych, w tym transportu na przeglądy: Wiatraki w Kosorowicach, Przegląd chórów i zespołów mniejszości niemieckiej w Walcach, Śląskie śpiewanie, Obchody Dnia Inwalidy i Emeryta w Winowie

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR

*Justyna Wajs-Fijałkowska*

Załącznik nr 7 do materiałów  
informacyjnych dotyczących  
projektu budżetu na 2019 r.

**Plan finansowy instytucji kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna:**

**Przychody instytucji kultury**

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019 rok
1	Dotacje budżetowe	300 000,00	465 000,00	672 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 412,00	11 412,00	0,00
3	Przychody ze sprzedanych usług	741,87	540,00	1 000,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 771,31	560,00	1 000,00
5	Pozostałe przych.operacyjne-dary rzecz.	528,98	528,98	0,00
6	Dary książkowe	5 642,03	5 642,03	0,00
7	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
8	Środki obrotowe	14 800,00	14 800,00	5 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>334 896,19</b>	<b>498 483,01</b>	<b>679 000,00</b>

**Koszty instytucji kultury**

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	2 354,87	0,00	3 200,00	0,00
2	Amortyzacja jednorazowa	907,74	2 810,00		8 000,00
3	Amortyzacja-zbiory	11 654,37	17 412,00		18 000,00
4	Amortyzacja-dary książkowe	5 642,03	5 642,03		0,00
5	Amortyzacja-dary rzeczowe	528,98	528,98		0,00
6	Komputery	0,00	4 000,00		4 000,00
7	Wymiana okien w wyp. dla dor.	0,00	0,00		15 500,00
8	Remont bibl. z adapt.przyl.pomieszczeń	0,00	0,00		100 000,00
9	Materiały biurowe	2 378,38	4 000,00	3 000,00	2 000,00
10	Środki czystości	284,31	600,00		1 000,00
11	Nagrody	802,84	1 500,00		2 000,00
12	Materiały gospodarcze	133,20	1 000,00		1 000,00
13	Materiały na imprezy	610,37	1 000,00	800,00	200,00
14	Pozostałe materiały	106,20	300,00		500,00
15	Pozostałe wyposażenie	722,08	740,00		3 000,00
16	Czasopisma	2 426,02	2 600,00		3 000,00
17	Energia cieplna	4 244,13	13 500,00		15 500,00
18	Energia elektryczna	8 847,24	16 000,00		18 000,00
19	Woda	69,57	500,00		500,00
20	Węgiel	0,00	1 700,00		2 500,00
21	Remonty bieżące	0,00	1 000,00		10 000,00



22	Naprawa i konserwacja sprzętu	285,00	300,00		1 000,00
23	Usługi telekomunikacyjne	3 090,61	4 100,00		4 500,00
24	Usługi przewozowe	15,60	250,00		500,00
25	Usługi informatyczne	0,00	700,00		1 000,00
26	Wywóz nieczystości stałych	148,89	500,00		500,00
27	Wywóz nieczystości płynnych	0,00	500,00		1 000,00
28	Szkolenia	80,00	500,00		1 000,00
29	Usługi dotyczące imprez	1 900,00	2 050,00		5 000,00
30	Pozostałe usługi	33,95	300,00		500,00
31	Usługi p.poz.	216,48	300,00		1 000,00
32	Czynsze	320,00	500,00		500,00
33	Badania	347,00	500,00		500,00
34	Podatek od nieruchomości	1 161,00	1 550,00		1 600,00
35	VAT nie podlegający odliczeniu	88,46	100,00		500,00
36	Wynagrodzenia	197 527,11	308 900,00		334 300,00
37	Umowy zlecenia	3 718,00	10 000,00		10 000,00
38	Fundusz nagród	8 931,00	8 900,00		10 100,00
39	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00		9 350,00
40	Odprawa emerytalna	0,00	0,00		5 250,00
41	Fundusz ubezpieczeń	35 197,65	62 750,00		58 900,00
42	Fundusz pracy	2 311,03	8 250,00		8 200,00
43	ZFŚS	6 744,00	8 500,00		9 000,00
44	Ekwiwalenty	520,45	800,00		1 000,00
45	Delegacja służbowe	681,14	1 100,00		1 500,00
46	Ubezpieczenie mienia	195,00	600,00		600,00
47	Koszty finansowe	0,00	0,00		0,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>305 224,70</b>	<b>498 483,01</b>	<b>7 000,00</b>	<b>672 000,00</b>

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR

*Justyna Wajs-Fijałkowska*

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr BO.0050.99.2018  
 Burmistrza Ozimka  
 z dnia 31 lipca 2018 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 2018 r.		
2.	x 12 miesięcy	=	334 100,00
3.	<b>Zwiększenia z tytułu:</b>		10 300,00
4.	+podwyżka-awans zawodowy	+	
5.	+ podwyżek wynagrodzeń	+	
6.	+ odpraw	+	
7.	+ nagród jubileuszowych	+	
8.	+ nagród pozostałych 3%	+	10 100,00
9.	+ inne (wzrost wysługi)	+	200,00
10.	<b>Zmniejszenia z tytułu:</b>		
11.	- likwidacji etatów	-	
12.	- inne (jakie?)	-	
13.	<b>Razem po zmianach (§4010)</b>	=	344 400,00
14.	13-tka (§ 4040)	+	
15.	<b>Razem § 4010+ § 4040</b>		344 400,00
16.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 15 x 17,10%]		58 892,40
17.	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15 x 2,45%]		8 437,80
	<b>Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń</b>		411 730,20

W planie finansowym w kwocie składek ZUS i FP uwzględniono umowy zlecenie

**Brakująca kota do podwyżki inflacyjnej 2,3% - 7.200,00 zł**

\*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Dom Kultury w Ozimku  
 DYREKTOR

*Justyna Wajs-Fijałkowska*

## ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO MiGBP NA 2019 r.

### **Poz.1**

W roku 2019 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 6 komputerów
- kserokopiarka Nashuatec

### **Poz.2**

Kwota obejmuje koszty zakupu niezbędnego bieżącego wyposażenia-środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a także koszt licencji dostępu do systemu MAC+ dla wszystkich placówek bibliotecznych oraz zakup rocznej licencji do wybranych publikacji elektronicznych (e-booki w systemie IBUK LIBRA)

### **Poz.3**

Kwota w planie stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do programu MiKDN „Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki” w 2019 roku będzie on wymagany w wysokości 60% całości zadania.

### **Poz.6**

Komputery do obsługi elektronicznej wypożyczalni w filiach wiejskich oraz czytelní internetowych w Krzyżowej Dolinie i Grodźcu.

### **Poz.8**

Planowana kwota dotyczy remontu biblioteki dziecięcej z adaptacją przyległych pomieszczeń oraz zakup dodatkowego wyposażenia

### **Poz.9**

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

### **Poz.10**

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

### **Poz.11**

Planowana kwota dotyczy zakupu nagród na konkursy organizowane przez MiGBP

### **Poz.12**

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

### **Poz.13**

Koszty organizacji konkursów i spotkań

### **Poz.14,15**

W pozycji tej mieszczą się: gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby,

### **Poz.16**

Koszty prenumeraty czasopism dla 7 placówek bibliotecznych

### **Poz.17**

Koszty zużycia energii cieplnej w filii w Dylakach oraz partycypacja w kosztach energii cieplnej w budynku domu kultury

### **Poz.18**

Koszty zużycia energii elektrycznej w filiach bibliotecznych w Krasiejowie, Grodźcu i Krzyżowej Dolinie, a także partycypacja w kosztach energii elektrycznej w budynku domu kultury

### **Poz.18**

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

**Poz.20**

Koszt ogrzewania filii bibliotecznej w Szczedrzyku

**Poz.21**

W kwocie m.in. zaplanowano likwidację zagrzybienia ścian w filii bibliotecznej w Krasiejowie i w Krzyżowej Dolinie

**Poz.22**

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

**Poz.23**

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.25**

Partycypacja w kosztach obsługi systemu księgowego oraz koszt niezbędnych usług informatycznych

**Poz.28**

Koszty obejmują część płatnych szkoleń dot. m.in. zmiany przepisów, biblioteka korzysta również ze szkoleń bezpłatnych organizowanych przez WBP w Opolu

**Poz.37**

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.38**

Zaplanowano nagrody dla pracowników 3% od wynagrodzeń

**Poz.39**

W roku 2019 jubileusz 30-lecia pracy obchodzić będą 3 pracowników biblioteki

**Poz.40**

W 2019 na emeryturę odchodzi pracownik filii Szczedrzyk

**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

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR

*Justyna Wajs-Fijałkowska*

(Projekt na 2019 rok)

**UCHWAŁA NR ...../18  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia                    2018 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, 1000, 1366, 1693 i 1669) Rada Miasta w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2029 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 Ozimka 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 XLV/292/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr /18 na 2019 rok  
z dnia 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	w tym:										1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	58 827 481,19	57 905 973,87	11 378 183,00	765 191,74	20 653 261,69	13 853 734,60	13 915 458,00	11 193 879,44	921 507,32	440 692,51	480 814,81			
Wykonanie 2017	65 225 881,14	64 804 286,66	12 564 945,00	1 097 928,11	23 068 708,39	13 853 679,44	14 146 787,00	13 925 918,16	421 594,48	370 781,79	50 812,69			
Plan 3 kw. 2018	67 064 182,71	65 603 532,80	13 020 642,00	1 279 000,00	22 295 218,48	13 760 500,00	14 987 506,00	14 021 166,32	1 450 649,91	51 600,00	1 399 049,91			
Wykonanie 2018	65 694 803,00	64 541 296,00	13 020 642,00	950 000,00	21 259 302,00	13 550 000,00	14 987 506,00	14 323 846,00	1 153 507,00	207 800,00	1 014 963,35			
2019	66 749 431,00	65 665 438,00	15 041 389,00	970 000,00	20 804 723,00	13 550 000,00	15 852 030,00	12 997 296,00	1 083 993,00	105 500,00	978 493,00			
2020	66 895 581,00	66 895 581,00	13 287 039,00	923 387,00	24 219 816,00	15 162 595,00	14 472 056,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00			
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	13 569 216,00	946 471,00	27 158 472,00	15 541 659,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00			
2022	71 868 054,44	71 868 054,44	13 858 444,00	970 133,00	29 785 490,44	15 930 201,00	14 255 328,00	12 988 659,00	0,00	0,00	0,00			
2023	74 239 709,00	74 239 709,00	13 858 444,00	970 133,00	31 873 929,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 281 875,00	0,00	0,00	0,00			
2024	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 554,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00			
2025	78 990 457,00	78 990 457,00	14 858 444,00	970 133,00	34 916 532,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	0,00	0,00	0,00			
2026	81 360 171,00	81 360 171,00	14 858 444,00	970 133,00	36 960 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00			
2027	83 719 616,00	83 719 616,00	14 858 444,00	970 133,00	38 950 431,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 685 280,00	0,00	0,00	0,00			
2028	86 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00			
2029	88 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 255 328,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00			

- 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 późn. zm.) wyczerpująco opisano poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa lata w wierszach, dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa lata w kolumnach.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2,2			
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 2016	57 199 309,34	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	0,00	4 104 991,38
Wykonanie 2017	61 751 436,49	58 021 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 240,19	517 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 502,23
Plan 3 kw. 2018	66 997 394,93	61 230 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 452,34
Wykonanie 2018	65 694 803,00	59 957 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 974,00
2019	64 249 431,00	60 026 772,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	x	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 659,00
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	882 000,00	882 000,00	882 000,00	0,00	x	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 277,00
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 480,00
2022	70 514 208,04	61 886 853,12	1 682 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	x	344 000,00	344 000,00	0,00	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	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	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	0,00	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 354,92
2025	77 990 457,00	68 163 102,08	1 099 066,00	1 099 066,00	1 099 066,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92
2029	86 147 485,00	75 320 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.1.1	4.2		
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 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
Wykonanie 2017	3 474 444,65	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. 2018	58 787,78	2 343 212,22	0,00	0,00	2 343 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	2 343 212,22	0,00	0,00	2 343 212,22	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	1 353 846,40	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
2029	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długi x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 601,62	0,00	4 811 655,91	5 409 178,70	
Wykonanie 2017	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 846,40	0,00	6 782 352,40	7 379 875,19	
Plan 3 kw. 2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 846,40	0,00	4 372 590,21	6 715 802,43	
Wykonanie 2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	4 583 467,00	6 926 679,22	
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 846,40	0,00	5 638 666,00	5 638 666,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 846,40	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00	
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 981 201,32	9 981 201,32	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 2016	3,68%	0,00	3,68%	8,93%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,44%	0,00	3,44%	10,97%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,54%	0,00	4,54%	6,60%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,57%	0,00	4,57%	7,29%	X	X	X	X	
2019	5,89%	0,00	4,69%	8,61%	8,83%	9,06%	TAK	TAK	
2020	4,28%	0,00	2,96%	12,66%	8,73%	8,96%	TAK	TAK	
2021	5,27%	0,00	2,83%	12,43%	9,29%	9,52%	TAK	TAK	
2022	4,70%	0,00	2,36%	13,89%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2023	3,77%	0,00	2,53%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2024	3,57%	0,00	2,42%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2025	2,89%	0,00	1,49%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2026	1,41%	0,00	1,41%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2027	1,31%	0,00	1,31%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2028	1,22%	0,00	1,22%	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00	0,00%	12,57%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10.1	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 majątkowe bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 861 314,03	5 891 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 265,96
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 691 351,59	6 423 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 868,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 372 965,00	5 961 167,00	4 882 259,54	4 754 774,54	127 485,00	2 477 671,00	3 100 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	28 228 965,00	6 110 667,00	5 465 376,80	4 813 276,80	662 100,00	3 515 559,00	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 490,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	6 778 800,00	4 038 000,00	2 740 800,00	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	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	2 249 000,00	584 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	28 356 413,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wsiarchi klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach waciowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów 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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	80 832,76	80 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 331,86	35 132,08	41 331,86	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 278,40	127 278,40	127 278,40	
Plan 3 kw. 2018	537 042,68	537 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 674,54	578 408,68	578 408,68	
Wykonanie 2018	537 042,68	537 042,68	1 192 961,00	1 192 961,00	1 192 961,00	0,00	0,00	700 674,54	537 042,68	537 042,68	
2019	793 984,00	793 984,00	978 493,00	978 493,00	978 493,00	432 624,00	0,00	432 624,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	2 100 860,00	1 153 371,97	2 100 860,00	947 488,03	947 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 099 970,00	1 192 961,00	1 192 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 879,00	978 493,00	679 779,00	247 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 533 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także law, program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące ujemnego wyniku										zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	
	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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	1 500 000,00	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
2022	1 353 846,40	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
2024	1 600 000,00	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
2026	1 000 000,00	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
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia przepisów ustawy z dnia 17 września 2004 r. o restrukturyzacji przedsiębiorstw finansowych, w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr 1/18 na 2019 rok  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 923 825,83	5 465 376,80	5 778 800,00	2 249 000,00	0,00	14 493 176,80
1.a	- wydatki bieżące				13 738 440,83	4 813 276,80	4 038 000,00	584 000,00	0,00	9 435 276,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 185 385,00	652 100,00	2 740 800,00	1 665 000,00	0,00	5 057 900,00
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				2 216 870,83	524 376,80	1 640 800,00	15 000,00	0,00	2 180 176,80
1.1.1	- wydatki bieżące				200 970,83	172 276,80	0,00	0,00	0,00	172 276,80
1.1.1.1	Realizacja programu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów - Nawigacje i podtrzymanie współpracy transgranicznej pomiędzy uczniami miast partnerskich Ozimek - Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	81 910,83	56 906,29	0,00	0,00	0,00	56 906,29
1.1.1.2	RPO - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek - Propagowanie informacji o prawidłowym gospodarowaniu odpadami	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	119 060,00	115 370,51	0,00	0,00	0,00	115 370,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 017 900,00	352 100,00	1 640 800,00	15 000,00	0,00	2 007 900,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	2 017 900,00	352 100,00	1 640 800,00	15 000,00	0,00	2 007 900,00
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				16 704 955,00	4 541 000,00	5 138 000,00	2 234 000,00	0,00	12 313 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 537 470,00	4 641 000,00	4 038 000,00	584 000,00	0,00	9 263 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uzycelnych, robót publicznych, prac intensywnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	84 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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	531 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	10 512 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	584 000,00	0,00	7 592 000,00
1.3.1.7	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniewie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 340 000,00	430 000,00	480 000,00	0,00	0,00	910 000,00
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	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie uprawnień uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2017	2019	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.12	Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	120 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.13	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Słodni, części wsi Antoniów oraz części obowiązuje" "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	47 970,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 167 485,00	300 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	3 050 000,00
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	2019	2021	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 wielorodzinnego 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	417 485,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

## OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PRPGNOZY FINANSOWEJ NA 2019 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 2019 r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2018 i wykonanie budżetu za lata 2017 i 2016. 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 2019 r. - traktowany jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zamknie się na nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.638.666,00 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 2019 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 2019 r.

### **I. DOCHODY**

W roku 2019 planuje się minimalny wzrost dochodów bieżących o 1,74% do roku roku 2018. 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 znaczny wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych (15,52%), subwencji oświatowej (6,76%), subwencji równoważącej (4,36%), natomiast znaczny spadek subwencji wyrównawczej (-9,90%) w stosunku do roku 2018. W planowanej kwocie dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 12.997.296,00 zł kwota 7.090.000,- zł (54,55%) tej dotacji to realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (programu 500+), natomiast pozostałe dotacje z zakresu zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 4.420.349,00 zł.

W pozycji dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2) widoczny duży spadek wpływów stosunku do roku ubiegłego z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Widoczny jest również spadek dochodów majątkowych (-6,03%) podyktowany zmniejszonymi wpływami dotacji środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych . W roku 2019 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 2019 - 2022. 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 2019.

## **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 2019 - 2022 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.