

Druk nr 6
(Projekt)

**UCHWAŁA NR 117
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 2017 roku**

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym
Radca Prawny
[Podpis]
Elżbieta Miliń-Pok

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.4			
				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015		52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,26	13 137 947,82	13 679 572,00	6 696 609,11	241 465,58	118 533,83	122 931,75	
Wykonanie 2016		58 827 481,19	57 905 973,87	11 378 183,00	765 191,74	13 853 734,60	13 915 458,00	11 193 879,44	921 507,32	440 692,51	480 814,81	
Plan 3 kw. 2017		63 106 389,41	62 752 637,72	12 286 086,00	1 270 000,00	13 200 000,00	14 113 745,00	13 103 250,64	353 751,69	302 939,00	50 812,69	
Wykonanie 2017		63 688 532,00	63 253 205,00	12 286 086,00	1 250 000,00	13 660 000,00	14 113 745,00	14 083 302,00	435 327,00	364 600,00	70 727,00	
2018		64 168 835,00	62 924 274,00	13 020 642,00	1 279 000,00	13 660 500,00	14 958 714,00	12 715 908,00	1 244 561,00	51 600,00	1 192 961,00	
2019		64 384 583,00	64 384 583,00	13 011 745,00	900 865,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 157 469,00	0,00	0,00	0,00	
2020		66 895 581,00	66 895 581,00	13 287 039,00	923 387,00	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	15 541 659,00	14 858 867,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00	
2022		71 668 068,78	71 868 068,78	13 858 444,00	970 133,00	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00	
2023		74 239 709,00	74 239 709,00	13 858 444,00	970 133,00	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	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	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	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	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	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w urzędzie gminowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy z art. 227 ustawy.
- 3) W przyjętej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	622 888,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	1 131 237,21	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 140 633,00	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 500 000,00	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			
2022	1 353 841,62	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			
2024	1 600 000,00	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			
2026	1 000 000,00	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			
2028	1 000 000,00	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 długu 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			
		w tym:					z tego:							7	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8								
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 601,62	0,00	4 594 266,88	4 594 266,88	5 409 178,70	5 409 178,70	5 409 178,70
Wykonanie 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 601,62	0,00	4 811 655,91	4 811 655,91	5 178 866,83	5 178 866,83	5 178 866,83
Plan 3 kw. 2017	1 728 760,00	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 841,62	0,00	4 581 343,84	4 581 343,84	4 553 712,79	4 553 712,79	4 553 712,79
Wykonanie 2017	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 841,62	0,00	5 168 723,00	5 168 723,00	9 086 700,00	9 086 700,00	9 086 700,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 841,62	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00	8 470 277,00	8 470 277,00	8 470 277,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 841,62	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00	9 981 196,54	9 981 196,54	9 981 196,54
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92	11 027 354,92	11 027 354,92	11 027 354,92
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2022	1 353 841,62	1 353 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92	11 827 354,92	11 827 354,92	11 827 354,92
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92	11 827 354,92	11 827 354,92	11 827 354,92

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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,93%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,78%	X	X	X	X
2018	6,80%	4,75%	0,00	4,75%	8,13%	8,58%	8,26%	TAK	TAK
2019	6,99%	4,86%	0,00	4,86%	14,13%	8,27%	7,95%	TAK	TAK
2020	5,10%	2,98%	0,00	2,98%	12,66%	10,00%	9,68%	TAK	TAK
2021	4,23%	2,83%	0,00	2,83%	12,43%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2022	3,70%	2,36%	0,00	2,36%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2023	3,77%	2,53%	0,00	2,53%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2024	3,57%	2,42%	0,00	2,42%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	2,88%	1,49%	0,00	1,49%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 815 838,87	6 212 908,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 892 600,00	3 356 079,57	826 964,12	30 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 196 331,49	5 601 327,20	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	3 024 510,00	600 000,00	303 265,96		
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 131 237,21	26 924 109,71	5 829 901,00	4 382 568,00	4 015 350,00	367 218,00	3 030 600,32	618 868,00	156 391,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 922 127,27	5 729 345,00	0,00	0,00	0,00	2 617 753,00	414 263,00	218 868,00		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	26 366 263,00	5 815 611,00	5 192 220,00	4 534 600,00	657 620,00	1 196 110,00	2 815 174,00	0,00		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	10 954 700,00	4 358 000,00	6 596 700,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	10 221 180,00	4 038 000,00	6 183 180,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	599 000,00	584 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 353 841,62	1 353 841,62	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (wzrosty od 75017 do 75023).
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Docho- dy bieżące 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	98 170,00	82 946,47	98 170,00
Wykonanie 2016	80 832,76	80 832,76	80 832,76	0,00	0,00	0,00	41 331,86	35 132,08	41 331,86
Plan 3 kw. 2017	131 112,35	131 112,35	131 112,35	0,00	0,00	0,00	141 112,35	141 112,35	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydanki na wkład krajowy 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 tymi środkami									
Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Wykonanie 2015	249 929,38	212 439,97	249 929,38	37 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	357 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 196 700,00	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
2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 657 789,03	5 192 220,00	10 954 700,00	16 221 180,00	599 000,00	30 641 700,00
1.a	- wydatki bieżące				20 176 889,03	4 534 600,00	4 368 000,00	4 038 000,00	584 000,00	17 175 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 480 900,00	657 620,00	6 586 700,00	5 183 180,00	15 600,00	13 466 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 130 900,00	357 620,00	5 196 700,00	4 533 180,00	15 000,00	10 115 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 130 900,00	357 620,00	5 196 700,00	4 533 180,00	15 000,00	10 115 700,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	3 272 500,00	10 000,00	1 606 700,00	1 640 800,00	15 000,00	3 272 500,00
1.1.2.2	Renowacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie miejsca sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	3 258 400,00	247 620,00	1 580 000,00	1 392 380,00	0,00	3 244 200,00
1.1.2.3	RPO 2014-2020 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej - Lepsza jakość powietrza poprzez zwiększony dostęp do infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	3 600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 526 889,03	4 834 600,00	5 753 000,00	5 669 000,00	584 000,00	20 525 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2018 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2018	269 427,03	90 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.2	Obieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	6 845 900,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	3 985 800,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uczynecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	186 362,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek na lata 2018 - 2019 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.6	Odbiór 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	2020	10 512 000,00	2 920 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	584 000,00	10 512 000,00
1.3.1.7	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniolewie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 440 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych gminy - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	162 000,00
1.3.1.9	"Wojewódzka Parolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Parolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - Realizacja I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				3 350 000,00	306 000,00	1 408 000,00	1 650 000,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	2 750 000,00	0,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku 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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PRPGNOZY FINANSOWEJ NA 2018 ROK

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

I. DOCHODY

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

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

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

II. WYDATKI

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

III PRZYCHODY

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

IV ROZCHODY

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

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

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blanka

Burmistrz Gminy Ozimek

Jan Labus

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 rok	Plan na 2018 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 226,00	1 380,00	-98,64
	01095		Pozostała działalność	101 226,00	1 380,00	-98,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380,00	1 380,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 846,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	136 000,00	92 780,00	-31,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	10 000,00	16,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 700,00	82 780,00	-29,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 780,00	2,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	115 000,00	80 000,00	-30,43

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

750			Administracja publiczna	307 879,00	277 212,00	-9,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 480,00	175 162,00	-3,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 480,00	175 162,00	-3,48
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	31 199,00	4 650,00	-85,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywnień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	750,00	7,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 699,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 900,00	3,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	97 200,00	2,32
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	95 000,00	97 200,00	2,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	4 088,00	-0,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	4 088,00	-0,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 116,00	4 088,00	-0,68

752			Obrona narodowa	1 300,00	2 000,00	53,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	2 000,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	2 000,00	53,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 098,00	7 098,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	2 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	4 998,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 586 877,00	30 388 942,00	2,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 700,00	16 100,00	2,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 700,00	16 100,00	2,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 420 000,00	10 435 500,00	0,15
		0310	Podatek od nieruchomości	9 860 000,00	9 860 500,00	0,01
		0320	Podatek rolny	8 000,00	8 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	197 000,00	202 000,00	2,54
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	290 000,00	3,57

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

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	664 651,00	881 132,00	32,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	664 651,00	881 132,00	32,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 398,00	7 300,00	-92,18
		0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	7 300,00	2,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 298,00	0,00	-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 577,00	98 557,00	4,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 577,00	98 557,00	4,21
801			Oświata i wychowanie	1 743 632,00	1 413 630,00	-18,93
	80101		Szkoły podstawowe	249 059,00	0,00	-100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	-100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 659,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	0,00	-100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 928,00	84 940,00	13,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 928,00	84 940,00	13,36

80104		Przedszkola	752 086,00	602 270,00	-19,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	0,00	-100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 045,00	121 400,00	21,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 849,00	0,00	-100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	0,00	-100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 112,00	0,00	-100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 680,00	480 870,00	-0,17
80110		Gimnazja	25 949,00	0,00	-100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 949,00	0,00	-100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 030,00	719 570,00	13,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 030,00	719 570,00	13,31

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	6 850,00	411,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	6 850,00	411,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 242,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 242,00	0,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	1 541,00	0,00	-100,00
	85195		Pozostała działalność	1 541,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	1 037 719,00	810 200,00	-21,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 700,00	34 000,00	0,89

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	10 000,00	-30,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	76 000,00	-16,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 500,00	76 000,00	-16,94
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 840,00	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 840,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 820,00	0,00	-100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 020,00	0,00	-100,00
855			Rodzina	11 901 513,00	11 543 100,00	-3,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 287 100,00	7 947 100,00	-4,10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00

		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 285 000,00	7 945 000,00	-4,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 445,00	3 261 000,00	-2,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 335 045,00	3 239 000,00	-2,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	21 800,00	2,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	0,00	-100,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 671,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 671,00	0,00	-100,00
	85505		Żłobki	250 000,00	335 000,00	34,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	250 000,00	38,89

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

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

Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	1 600,00	1 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 600,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	50 000,00	-86,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	50 000,00	-86,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 000,00	50 000,00	-86,23
758			Różne rozliczenia	50 927,00	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 927,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 927,00	0,00	-100,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 192 961,00	
	80104		Przedszkola	0,00	1 192 961,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 192 961,00	
926			Kultura fizyczna	19 800,00	0,00	-100,00
	92695		Pozostała działalność	19 800,00	0,00	-100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	0,00	-100,00
			Dochody majątkowe	435 327,00	1 244 561,00	185,89
			Dochody ogółem	63 688 532,00	64 168 835,00	0,75

Skarbnik Gminy Ozimek

Marie Blazuta

Strona 14

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

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

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

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

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

Skarbnik Gminy Ozimka

Marta Czarna

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

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

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

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

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

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

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

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

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

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 000,00	320 000,00	-28,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 80110:	3 043 000,00	1 523 000,00	-50,0
	1. Bieżące utrzymanie gimnazjum	3 043 000,00	1 523 000,00	-50,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	577 500,00	400 000,00	-30,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	44 000,00	1,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 000,00	356 000,00	-33,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 917 063,00	1 995 460,00	4,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 406,00	1 118 160,00	1,5
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 855,00	871 800,00	7,5
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 802,00	5 500,00	14,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 361,00	309 031,00	7,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 361,00	299 000,00	7,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 031,00	0,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 691 168,00	1 893 687,00	12,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 595,00	1 893 687,00	15,5
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 573,00	0,00	-100,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	-100,0
80195	Pozostała działalność	76 875,00	139 600,00	81,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 700,00	2,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 275,00	134 900,00	86,6
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	76 875,00	139 600,00	81,6
	1.Sport szkolny	35 000,00	35 000,00	0,0
	2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 475,00	2 500,00	1,0
	4.Komisje kwalifikacyjne	4 000,00	900,00	-77,5
	5.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	20 400,00	15 000,00	-26,5
	6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,0

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

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

	Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - (w 2018 r. udział własny gminy w wys.26% bez kwoty dotacji)	57 820,00	15 000,00	-285,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,0
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	26 000,00	26 000,00	0,0
	1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do1% planow. fund. plac)	2 500,00	2 500,00	0,0
855	Rodzina	12 889 565,00	12 696 150,00	-1,5
85501	Świadczenia wychowawcze	8 289 280,00	7 948 600,00	-4,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 730,00	105 600,00	-7,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	13 300,00	27,8
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 165 950,00	7 829 700,00	-4,3
	Zadania realizowane w rozdziale 85501:	8 289 280,00	7 948 600,00	-4,3
	1. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	8 285 780,00	7 945 000,00	-4,3
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 500,00	3 600,00	2,8
85502	Świadczenia rodzinne.świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 255,00	3 387 750,00	4,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 570,00	427 000,00	4,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 205,00	25 150,00	11,7
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 480,00	2 935 600,00	4,4
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	3 235 255,00	3 387 750,00	4,5
	1.Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	3 234 355,00	3 386 750,00	4,5
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	1 000,00	10,0
85504	Wspieranie rodziny	57 930,00	60 000,00	3,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 230,00	52 200,00	3,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	7 000,00	-10,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	57 930,00	60 000,00	3,5
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	57 930,00	60 000,00	3,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 217 100,00	1 199 800,00	-1,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 200,00	1 025 000,00	0,1

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

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

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

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

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

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

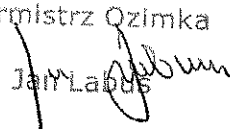
	90095	Pozostała działalność	0,00	22 350,00	100,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	22 350,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	0,00	22 350,00	100,0
		Fundusz sołecki:	0,00	22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

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

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2017 r.)

Załącznik nr 4 materiałów informacyjnych
do projektu budżetu na 2018 rok

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	w zł.											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zobowiązania ogółem:												
na 31.12.2017												
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)												
- finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00)	4 298 400,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	298 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 251 846,40	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kredyt - 3.000.000,00)	853 846,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	398 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki												
3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole												
- Kulturalnym szlakiem pogranicza												
- Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku												
- Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej												
- Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku												
(kredyt - 6.000.000,00)	6 612 000,00	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	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 700 000,00	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	0,00
- odsetki	1 012 000,00	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	0,00

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

Mienie gminne przeznaczone do sprzedaży w 2018 roku to część działki

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

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

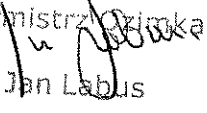
Ponadto planuje się sprzedaż pozyskanego z wycinki drzew drewna w wysokości ok. 1.600,00 zł.

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

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Gminy Ozimek


Jan Labus

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

Plan finansowy instytucji kultury Dom Kultury w Ozimku:

Przychody instytucji kultury

w zł.

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

Koszty instytucji kultury

w zł.

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

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

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

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia:

Dom Kultury w Ozimku
 DYREKTOR
Justyna Wijs-Fijałkowska

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

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe Dom Kultury w Ozimku

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

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Dom Kultury w Ozimku
 DYREKTOR
 Justyna Wajt-Fijałkowska

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2018 r.

Poz.1

W roku 2018 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

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

Poz.3

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

Poz.4

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

Poz.5

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

Poz.6

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

Poz.7

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

Poz.8

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

Poz.9

Konieczny jest zakup regałów do przechowywania sprzętu nagłośnieniowego

Poz.10

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

Poz.11

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

Poz.12

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

Poz.13

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

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

Poz.14

Konieczny jest zakup nowego odtwarzacza dla instruktora zespołu Diament

Poz.15

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

Poz.18

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

Poz.19

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

Poz.20

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

Poz.21

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

Poz.22

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

Poz.23

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów do spektaklu tanecznego

Poz.24

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

Poz.25

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

Poz.26

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

Poz.27

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

Poz.28

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

Poz.29,30

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

Poz.31

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

Poz.32

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

Poz.33

Planowana kwota dotyczy zakupu rekwizytów i dekoracji do choreografii zespołu Delement

Poz.34

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

Poz.35

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do realizacji wystaw Fotokomórki

Poz.36

Planowana kwota dotyczy zakupu pulpitu dla sekcji wokalne Nonet

Poz.37

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

Poz.38

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

Poz.39

Planowana kwota dotyczy zakupu stroików i innych materiałów dla orkiestry

Poz.44

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

Poz.45

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

Poz.48

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

Poz.49

Dotyczy transportu teatru na przeglądy i występy

Poz.50

Dotyczy transportu sekcji Nonet na przeglądy i występy

Poz.51

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

Poz.52

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

Poz.56

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

Poz.57

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

Poz.58

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

Poz.59

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

Poz.60

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

Poz.61

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

Poz.62

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

Poz.63-68

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

Poz.72-73

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

Poz.74-80

Koszty obowiązkowe wynikające z obowiązujących przepisów

Poz.81

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

Poz.82

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

Poz.83

Zaplanowano 3% fundusz nagród dla pracowników DK

Poz.84

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

Poz.85

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

Poz.97-107

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

Poz.109

Kwota zaplanowana na bieżące potrzeby zespołów folklorystycznych

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Plan finansowy instytucji kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna:

Przychody instytucji kultury

w zł.

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

Koszty instytucji kultury

w zł.

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

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

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wójcik-Fijałkowska

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

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

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe MiGBP

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

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Waś Fijałkowska

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO MiGBP NA 2018 r.

Poz.1

W roku 2018 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 4 komputery
- kserokopiarka Nashuatec

Poz.2

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

Poz.4

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

Poz.6

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

Poz.7

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

Poz.8

Planowana kwota dotyczy zakupu nagród na konkursy organizowane przez MiGBP

Poz.9

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

Poz.10

Koszty organizacji konkursów i spotkań

Poz.1,12

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

Poz.13

Koszty prenumeraty czasopism dla 7 placówek bibliotecznych

Poz.14

Koszty zużycia energii cieplnej w filii w Dylakach

Poz.15

Partycypacja w kosztach energii cieplnej w budynku domu kultury

Poz.16

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

Poz.17

Partycypacja w kosztach energii elektrycznej w budynku domu kultury

Poz.18

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

Poz.19

Koszt ogrzewania filii bibliotecznej w Szczedrzyku

Poz.20

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

Poz.21

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

Poz.22

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

Poz.24

Partycypacja w kosztach obsługi systemu księgowego

Poz.27

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

Poz.29

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

Poz.33

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

Poz.34

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

Poz.37

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

Poz.38

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

Poz.39

Zaplanowano nagrody dla pracowników 3% od wynagrodzeń

Poz.45

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

Poz.46

Ubezpieczenie mienia biblioteki

Dom Kultury w Ożimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF (druki nr 6)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:	w tym:										
			1.1.1	1.1.2	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							
1	1.1																			
2018	A	64 168 835,00	62 924 274,00	13 020 642,00	1 279 060,00	20 950 010,00	13 660 500,00	14 958 714,00	12 715 908,00	1 244 561,00	51 600,00	1 192 961,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	64 168 835,00	62 924 274,00	13 020 642,00	1 279 060,00	20 950 010,00	13 660 500,00	14 958 714,00	12 715 908,00	1 244 561,00	51 600,00	1 192 961,00								
2019	A	64 384 583,00	64 384 583,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 157 469,00	0,00	51 600,00	1 192 961,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	64 384 583,00	64 384 583,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 157 469,00	0,00	51 600,00	1 192 961,00								
2020	A	66 895 581,00	66 895 581,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 157 469,00	0,00	51 600,00	1 192 961,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	66 895 581,00	66 895 581,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 157 469,00	0,00	51 600,00	1 192 961,00								
2021	A	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								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	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	A	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	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	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	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00
	A	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	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 584,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 584,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	81 360 171,00	81 360 171,00	14 858 444,00	970 133,00	36 980 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	81 360 171,00	81 360 171,00	14 858 444,00	970 133,00	36 980 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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					
2018	A	61 768 835,00	58 005 171,00	1 312 534,00	1 312 534,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 763 664,00
	B	0,00	247 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 620,00
	C	61 768 835,00	57 757 551,00	1 312 534,00	1 312 534,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 011 284,00
2019	A	61 884 583,00	55 287 883,00	1 367 493,00	1 367 493,00	0,00	0,00	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	6 596 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 884 583,00	55 287 883,00	1 367 493,00	1 367 493,00	0,00	0,00	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	6 596 700,00
2020	A	65 395 581,00	58 425 304,00	1 436 237,00	1 436 237,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	6 970 277,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 395 581,00	58 425 304,00	1 436 237,00	1 436 237,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	6 970 277,00
2021	A	67 870 718,00	60 746 238,00	975 824,00	975 824,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	7 124 480,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 870 718,00	60 746 238,00	975 824,00	975 824,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	7 124 480,00
2022	A	70 514 208,04	61 886 853,12	961 160,00	961 160,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	8 627 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 514 208,04	61 886 853,12	961 160,00	961 160,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	8 627 354,92
2023	A	72 639 709,00	65 812 354,08	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 639 709,00	65 812 354,08	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 354,92

2024	A	75 015 381,00	65 588 026,08	878 000,00	878 000,00	X	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	9 427 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	75 015 381,00	65 588 026,08	878 000,00	878 000,00	X	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	9 427 354,92
	A	77 990 457,00	68 163 102,08	1 097 240,00	1 097 240,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 990 457,00	68 163 102,08	1 097 240,00	1 097 240,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2027	A	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
	A	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2030	A	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92
	A	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	z tego:						w tym:	
				3	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	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		na pokrycie deficytu budżetu x
LP				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	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	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 długu 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:				z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Lp	s	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłatą długu	Kwota długu 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	4 919 103,00	4 919 103,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 620,00	-247 620,00	
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	5 166 723,00	5 166 723,00	
2019	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 846,40	0,00	9 096 700,00	9 096 700,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 846,40	0,00	9 096 700,00	9 096 700,00	
2020	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00	
2022	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92

6) W rozporządzeniu, 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonkretnienie o fidejucjone, określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału 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 (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	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
2018	A	6,80%	4,75%	0,00	4,75%	7,75%	8,58%	8,26%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	6,80%	4,75%	0,00	4,75%	8,13%	8,58%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2019	A	6,99%	4,86%	0,00	4,86%	14,13%	8,14%	7,82%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	NIE
	C	6,99%	4,86%	0,00	4,86%	14,13%	8,27%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2020	A	5,10%	2,96%	0,00	2,96%	12,66%	9,87%	9,55%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	NIE
	C	5,10%	2,96%	0,00	2,96%	12,66%	10,00%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2021	A	4,23%	2,83%	0,00	2,83%	12,43%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE	NIE
	C	4,23%	2,83%	0,00	2,83%	12,43%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,70%	2,36%	0,00	2,36%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,70%	2,36%	0,00	2,36%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,77%	2,53%	0,00	2,53%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,77%	2,53%	0,00	2,53%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK

2024	A	3,57%	2,42%	0,00	2,42%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	2,42%	0,00	2,42%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	A	2,88%	1,49%	0,00	1,49%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	1,49%	0,00	1,49%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	A	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2028	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10	10,1	11,1	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 inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp						11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
2018	A	2 400 000,00	2 400 000,00	26 286 263,00	5 815 611,00	4 944 600,00	4 534 600,00	410 000,00	948 490,00	2 815 174,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 620,00	0,00	-247 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	26 286 263,00	5 815 611,00	5 192 220,00	4 534 600,00	657 620,00	1 196 110,00	2 815 174,00	0,00	0,00	
2019	A	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	9 364 700,00	4 358 000,00	5 006 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590 000,00	0,00	-1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	10 954 700,00	4 358 000,00	6 596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	8 828 800,00	4 038 000,00	4 790 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 392 380,00	0,00	-1 392 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	10 221 180,00	4 038 000,00	6 183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 500 000,00	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	599 000,00	584 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	599 000,00	584 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1			12.3.1					
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1., 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	Wydki 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:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:		Wydki na wkład krajowy 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	Wydki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1	12.7		
2018	A	357 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	357 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
2018	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie							
													Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikłe z ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
													13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	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	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie							
													13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	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	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie							
													13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	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	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie							
													13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	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	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie							
													13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	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	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie							
													13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w swojej formie w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać, jakie 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. X - pozycje oznaczone symbolem "X" oznaczają wyłączenia z budżetu, które nie podlegają wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wialelelniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - porządkiem wartość
C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 30 775 223,03 B 34 019 423,03 C -3 244 200,00	4 944 600,00 5 192 220,00 -247 620,00	9 364 700,00 10 954 700,00 -1 590 000,00	6 929 800,00 10 221 180,00 -1 392 380,00	599 000,00 599 000,00 0,00	23 737 100,00 26 967 100,00 -3 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 20 552 723,03 B 20 552 723,03 C 0,00	4 534 600,00 4 534 600,00 0,00	4 358 000,00 4 358 000,00 0,00	4 038 000,00 4 038 000,00 0,00	584 000,00 584 000,00 0,00	13 514 600,00 13 514 600,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 222 500,00 B 13 466 700,00 C -3 244 200,00	410 000,00 657 620,00 -247 620,00	5 006 700,00 6 596 700,00 -1 590 000,00	4 290 800,00 6 183 180,00 -1 392 380,00	15 000,00 15 000,00 0,00	10 222 500,00 13 452 500,00 -3 230 000,00
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				A 6 872 500,00 B 10 116 700,00 C -3 244 200,00	110 000,00 110 000,00 357 620,00	3 606 700,00 3 606 700,00 -1 590 000,00	3 140 800,00 3 140 800,00 -1 392 380,00	15 000,00 15 000,00 0,00	6 872 500,00 10 102 500,00 -3 230 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 272 500,00 B 3 272 500,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 606 700,00 1 606 700,00 0,00	1 640 800,00 1 640 800,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	3 272 500,00 3 272 500,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 872 500,00 B 10 116 700,00 C -3 244 200,00	110 000,00 357 620,00 247 620,00	3 606 700,00 5 196 700,00 -1 590 000,00	3 140 800,00 4 539 180,00 -1 392 380,00	15 000,00 15 000,00 0,00	6 872 500,00 10 102 500,00 -3 230 000,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	A 3 272 500,00 B 3 272 500,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 606 700,00 1 606 700,00 0,00	1 640 800,00 1 640 800,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	3 272 500,00 3 272 500,00 0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie miejsc sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	A 0,00 B 3 244 200,00 C -3 244 200,00	0,00 247 620,00 -247 620,00	0,00 1 590 000,00 -1 590 000,00	0,00 1 392 380,00 -1 392 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	RPO 2014-2020 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej - Lepsza jakość powietrza poprzez zwiększony dostęp do infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	A 3 600 000,00 B 3 600 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 3 600 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-1.2) z tego				A 23 902 723,03 B 23 902 723,03 C 0,00	4 834 800,00 4 834 500,00 0,00	5 758 000,00 5 758 000,00 0,00	5 888 000,00 5 888 800,00 0,00	584 000,00 584 000,00 0,00	16 964 800,00 16 964 800,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 20 552 723,03 B 20 552 723,03 C 0,00	4 834 600,00 4 834 600,00 0,00	4 358 000,00 4 358 000,00 0,00	4 038 000,00 4 038 000,00 0,00	584 000,00 584 000,00 0,00	13 514 600,00 13 514 600,00 0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2018 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2018	A 269 427,03 B 269 427,03 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	A 7 040 234,00 B 7 040 234,00 C 0,00	569 400,00 569 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	569 400,00 569 400,00 0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uczynecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusz, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	A 186 382,00 B 186 382,00 C 0,00	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	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przejrzystości oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	A 531 500,00 B 531 500,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
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	A 340 000,00 B 340 000,00 C 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkancy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	A 10 512 000,00 B 10 512 000,00 C 0,00	2 920 000,00 2 920 000,00 0,00	3 504 000,00 3 504 000,00 0,00	3 504 000,00 3 504 000,00 0,00	584 000,00 584 000,00 0,00	10 512 000,00 10 512 000,00 0,00
1.3.1.7	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniolewie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	A 1 440 000,00 B 1 440 000,00 C 0,00	480 000,00 480 000,00 0,00	480 000,00 480 000,00 0,00	480 000,00 480 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 440 000,00 1 440 000,00 0,00
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	A 182 000,00 B 182 000,00 C 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182 000,00 182 000,00 0,00
1.3.1.9	"Wojewódzka Parolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku Parolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - Realizacja i edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 71 200,00 B 71 200,00 C 0,00	71 200,00 71 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71 200,00 71 200,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 350 000,00 B 3 350 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	1 650 000,00 1 650 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 350 000,00 3 350 000,00 0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	A 2 750 000,00 B 2 750 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	1 650 000,00 1 650 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 750 000,00 2 750 000,00 0,00
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	A 800 000,00 B 600 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości