



GMINA OZIMEK

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

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

www.ozimek.pl

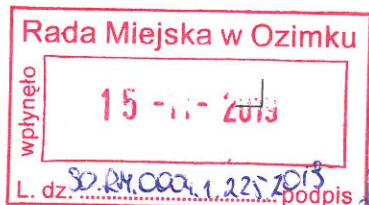
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

w OZIMKU

Nasz znak: **BO.033.55.2019**

Na pismo znak:

Ozimek, dnia: **15.11.2019 r.**



Dotyczy: W załączeniu przedkłada się
PROJEKT BUDŻETU GMINY OZIMEK na 2020rok oraz
**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY OZIMEK na lata 2020 – 2032** wraz z objaśnieniami.



Z poważaniem

Z up. Burmistrza Ozimka
Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. Ref. F w/m
3. BO.033.55.2019-aa.

ZARZĄDZENIE NR BO.0050.179.2019
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ozimku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Ozimek na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozimek na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie do 15 listopada 2019 roku:

1) projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zamykający się kwotami:

a) planu dochodów budżetowych w wysokości 81.344.179,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80.739.855,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 604.324,00 zł;

b) planu wydatków budżetowych w wysokości 90.369.842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 77.453.904,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 12.915.938,00 zł;

c) planu przychodów budżetowych w wysokości 10.825.663,00 zł;

d) planu rozchodów budżetowych w wysokości 1.800.000,00 zł,

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu budżetu.

2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć na lata 2020-2032 oraz jej uzasadnienie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

Sporządził: Ref. F w/m - Skarbnik Gminy Ozimek

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu (BO.033.54.2019)
2. Referat Finansowy w/m (email)
3. Rada Miejska w Ozimku (BO.033.55.2019)
4. BO.0050.179.2019-aa.

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1696 i 1815), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245), art. 4 ust. z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530,2161,2203,2193,2245, z 2019r. poz. 1287 i 1951) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 81.344.179,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.739.855,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 604.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 90.369.842,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.453.904,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.915.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 9.025.663,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) emitowanych papierów wartościowych w wys. 7.000.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.025.663,00 zł.

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 10.825.662,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się :

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 5) plan wydatków inwestycyjnych- zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14;

- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000,00 zł oraz przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 420.000,00 zł;
- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 100.000,00 zł ;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.000.000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 4.585.000,00 zł.;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 9.000.000,00 zł , w tym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 882.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1696 i 1815) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245), przedstawiam projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Projekt został opracowany w oparciu o uchwałę nr XXIV/ 157 /16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia

27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XXV/165/16 z dnia 07 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr BO. 0050.125.2019 Burmistrza Ozimka z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2020 rok jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej(WPF) przygotowane zostały na podstawie analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Ozimek a w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2019, co jest niezbędne do spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu projektu budżetu jak i projektu wieloletniej prognozy finansowej, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zapewniono:

- 1/ finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
- 2/ obsługę długu gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym z zachowaniem wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych pozwalających na zachowanie płynności finansowej budżetu gminy;
- 3/ kwotę 882.000,00 zł tytułem poręczenia wynikającego z umowy poręczenia pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek zaciągniętej przez spółkę gminną PGKiM Sp. z o.o. w Antoniewie. Spłata zaciągniętych pożyczek przez spółkę jest realizowana od 2014 r. na bieżąco w związku z tym w trakcie realizacji budżetu roku 2020 planuje się sukcesywnie (kwartalnie-podobnie jak w latach poprzednich), uzupełniać środki na realizację zadań własnych gminy, obniżając kwotę poręczenia.
- 4/ podstawowe środki zapewniające funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

Sytuacji gminy nie można uznać za bardzo dobrą z uwagi na zwiększające się zadania nałożone na gminę m.in. w zakresie oświaty, pomocy społecznej czy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, nie mających pełnego zabezpieczenia finansowego ze strony budżetu państwa oraz obciążenia budżetu spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych to ich realizacja jest konieczna dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Nie mniej jednak po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy infrastruktura drogowa jest w bardzo złym stanie w związku z tym zarówno w 2019 jak i w 2020 roku zaplanowano emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł i przeznaczenie tych środków głównie na budowę i przebudowę dróg oraz jako wkład własny w te projekty, które spełniają kryteria dofinansowania zarówno z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych czy też z innych źródeł pozyskania dofinansowania.

Na kształt przedkładanego projektu budżetu na 2020 rok mają wpływ następujące czynniki:

1. Nowy-zwiększony poziom stawek podatków lokalnych określonych w uchwale Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 roku.
2. Nie zmieniony poziom stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określonych w uchwale Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 roku.
3. Zwiększone o 54,43% dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie na mocy odrębnych ustaw (tj. 7.590.568 zł - głównie świadczenia 500+).
4. Podwyższona została średnia cena 1q żyta o 7,54%, co wpływa na poziom realizacji podatku rolnego (

stawki przy opisie ustalenia podatku rolnego na 2020 rok).

5. Zwiększona została stawka podatku leśnego o 1,16% co ma wpływ na poziom realizacji podatku leśnego (stawki wskazano przy opisie podatku leśnego na 2020 rok).

6. Zwiększona została subwencja wyrównawcza dla gminy o 2.889.189,00 zł a jednocześnie zmniejszono subwencję oświatową o 713.875,00 zł, równoważącą o 21.671,00 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 205.179,00 zł w stos. do przewidywanego wykonania roku 2019.

7. Rada Miejska Uchwałą nr XLI/370/14 z dnia 24 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na tej podstawie, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zostały naliczone środki dla każdego sołectwa i uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 r. w wysokości 346.864,21 zł.

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

9. Od 1 kwietnia 2019 roku zostały zwaloryzowane wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy o wskaźnik inflacji tj o 1,8 % , pracownicy pedagogiczni otrzymali podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 5% i 1 września br o kolejne 9,6% . Skutki tych podwyżek mają wpływ na poziom planowanych wynagrodzeń roku 2020. Od 1-go stycznia 2020 roku w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia z kwoty 2.250,00 zł do poziomu 2.600,00 zł wzrastają wynagrodzenia pracowników obsługowych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz z w/w wynagrodzenia minimalnego wyłączony zostaje dodatek stażowy i premia . Zmiany te skutkują na poziom wynagrodzeń tej grupy pracowników o ok.600.000,00 zł. Środki te są zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 r.. Z informacji przekazywanych przez media publiczne wynika, że na przyszły rok są zaplanowane są kolejne podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli jednakże nie wskazuje się konkretnego terminu i ich wysokości. Na te podwyżki w projekcie budżetu nie zaplanowano środków finansowych.

10. Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w wys. 770.000,00 zł potwierdzonej przeprowadzoną kontrolą u podatnika skutkującą niższymi dochodami z tego tytułu w 2020 r.

11. Emisja obligacji komunalnych w 2020 r. na wartość 7.000.000,00 zł oraz środki z emisji roku 2019 w wys. ok. 1.800.000,00 zł. oraz dotacja na budowę ul Pustki w Krasiejowie , której wpływ zaplanowano w grudniu 2019 r. i która nie będzie wykorzystana do końca br. i w całości przejdzie do realizacji na rok 2020.

UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody zaplanowane na 2020 rok określono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2018r. poz. 1530 ze zm.), na podstawie której jednostki organizacyjne gminy(w tym Urząd Gminy i Miasta nalicza podstawowe należności gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowano w załączniku nr 1, natomiast załącznik nr 2 zawiera plan dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania, w których dochody budżetowe ogółem na 2020 rok zaplanowano w wysokości 81.344.179,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1/ dochody bieżące w wysokości | 80.739.855,00- zł |
| 2/ dochody majątkowe w wysokości | 604.324,00 zł |

Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawiają załączniki "objaśnienia do planu dochodów budżetowych na 2020 rok", w sposób szczegółowy wg pełnej klasyfikacji dochodów (zał.1 do uzasadnienia), oraz wg źródeł powstawania dochodów – zał. Nr 2 do materiałów informacyjnych.

Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

I. Wpływy podatkowe, w tym:

Podatek od nieruchomości

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

Ośrodków Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podatek ten ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 15 lipca 2019 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 % (wzrost cen o 1,8%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 689). Dnia 6 sierpnia 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738)

W 2019 roku radni podjęli nową uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nr XIII/97/19. Obowiązujące stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r.

W roku 2020 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 588.178,86 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 321.292,19 m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 112.000,71 m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 165.254.210,55 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1.603.509,33 m², grunty pozostałe o powierzchni 2.562.633,85 m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.941,24 m².

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

Od połowy listopada 2015 r. na terenie Gminy Ozimek obowiązuje uchwała z dnia 27 października 2015 r. Rady Miejskiej w Ozimku nr XIV/71/15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. W ramach tej uchwały zwolnienie z podatku w 2019 r. otrzymał jeden podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność na kwotę 46.654,61 zł.

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

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów (powierzchnia powyżej 1 ha) wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od 1 ha fizycznego gruntów (powierzchnia do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019, poz. 1017) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 58,46 zł za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2020 uległa nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2019 i wynosi:

-146,15 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,

-292,30 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków

rolnych).

Na terenie gminy jest 1454 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o powierzchni 3 248,8691 ha, co stanowi 1.015,5783 przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 146,15 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,2344 ha.

Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 497,5109 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 497,5109 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 292,30 zł/ha. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej o łącznej powierzchni 70,0113 ha przeliczeniowych oraz o powierzchni 2,8353 ha fizycznych.

Podatek leśny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) o podatku leśnym. Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS.

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

Z komunikatu prezesa GUS z 18 października 2019 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1m³ (M.P. 2019 poz. 1018) i uległa podwyższeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2019 o 2,26 zł.

W roku 2020 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić 42,73 zł.

Na terenie Gminy Ozimek powierzchnia lasów stanowiąca własność osób prawnych, pozostająca w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej wynosi 6.901,7568 ha z czego:

1.2.296,5418 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,

2.4.605,1150 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 565,6679 ha, z czego:

·powierzchnia 509,6567 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,

·powierzchnia 56,0112 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738) i wzrosły w stosunku do 2018 r o 1,8 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 w stosunku do I półrocza 2018r. Oprócz stawek maksymalnych w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych podawane są stawki minimalne dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 (załącznik nr 1-3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek minimalnych stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. 2019 r. poz. 1020), a ich wartość nie uległa zmianie.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy

i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), autobusy.

Obecnie opodatkowanych jest 150 środków transportowych, z czego 74 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe są własnością osób fizycznych.

II. Opłaty lokalne

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

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2020 nie może przekroczyć 792,21 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej.

2. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podstawą tej opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu uzyskana za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2020 rok zaplanowano w kwocie 420.000 zł. t. j. o 6,06% więcej niż w roku 2019. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2019r co będzie wiadome dopiero w styczniu 2020 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży roku poprzedniego..

3. Opłata od posiadania psa – naliczona została na podstawie Uchwały Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. Dochód z tej opłaty przyjęto na poziomie niższym niż w roku 2019 z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców gminy , którzy dokonują tej opłaty. Opłata za jednego psa wynosi w naszej gminie 40,00 zł a jej wysokość maksymalna w 2020 to 900 zł.

4. Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego- należy do grupy dochodów nieprzypisanych, gdyż jej poziom zależy od ilości i częstotliwości inwestycji powodujących zajęcie drogi gminnej. Podstawą naliczenia tej opłaty jest Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na terenie gminy Ozimek. Wysokość tej należności zaplanowano na poziomie wyższym o 3,08% od przewidywanego wykonania roku 2019 w związku z prowadzeniem budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Schodnia – Pustków oraz części Ozimka. Opłatę przyjęto w wysokości 46.800,00 zł

5. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o stawki określone dla tych należności na podstawie Uchwały Nr X/164/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 roku oraz ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach i przyjętych w deklaracjach dotyczących tej opłaty. Ogólną kwotę tej opłaty na przyszły rok przyjęto w wysokości 4.000.000,00 zł.

6. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych – wysokość tego dochodu - tj. 7.700,00 zł, przyjęto na poziomie minimalnie wyższym niż w roku 2019 na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach gminnych –pohutniczych w Schodni.

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

1. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilno-prawnych - opłaty te mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowane są zarówno przez Urząd Skarbowy jak i Gminę. Największy udział w w/opłatach mają wpływy z następujących tytułów:

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

Wielkość opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych założono ok. 2,32 % więcej

od przewidywanego wykonania roku 2019 r.tj. w wysokości 639.000,00 zł.

2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej- jest to dochód realizowany w Urzędzie skarbowym przez podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej . Jest to dochód na który gmina nie ma wpływu a na 2020 rok założono płatność tego dochodu na poziomie ok. 2,38 % więcej niż w roku bieżącym tj. w wysokości 47.400,00 zł.

3.Podatek od spadków i darowizn – podatek ten należy do grupy dochodów własnych gminy, realizowany przez Urząd Skarbowy. Jest trudny do zaplanowania, gdyż wielkość wpływów uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością spadku lub darowizny. Jego wzrost zaplanowano na ok. 4,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku tj. w kwocie 25.000,00 zł

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

1)ze sprzedaży mienia gminy - nieruchomości gminy, zgodnie z zał. Nr 5 - informacji o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2020 roku wraz z uzasadnieniem. Planowane dochody ze sprzedaży mienia to 171.700 zł. i są dużo wyższe niż przewidywane wykonanie roku bieżącego .

2)dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego -założono nieznaczny spadek o 4,84% do przewidywanego wykonania 2019 r.(w tym czynsze z mieszkań komunalnych), w związku z nieplanowanymi od początku roku budżetowego dochodami z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich. W ciągu roku budżetowego środki te są sukcesywnie wprowadzane do budżetu gminy i wykorzystywane sukcesywnie przez te jednostki na własne potrzeby. Planowana kwota tego dochodu wynosi 576.360,00 zł.

3)wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019r. tj. w wysokości 126.600,00 zł;

4)wpływy za miejsca grzebalne - zaplanowano o 3,45% więcej od przewidywanego wykonania br. tj. w wys. 30.000 zł.

V.Pozostałe dochody własne gminy to m.in.

1. Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach, świetlicach i oddziałach przedszkolnych- wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki , stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku Nr IX/88/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz Nr XLVIII/311/18 z dnia 26 marca 2018r. Wyższy plan na rok 2020 o ok 13,03% wynika z przyjętej pełnej frekwencji i liczby dzieci w przedszkolach i żłobku oraz szacowanych wyższych kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i żłobku.

2. Opłaty za sprzedaż gazety lokalnej propagującej ideę samorządu terytorialnego na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową i utrzymanego poziomu jej sprzedaży. Dochód założono na poziomie przewidywanego wykonania br. tj. w wysokości 90.000, 00 zł.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – to dochód z tyt. nieterminowych wpłat należności gminy. Plan założono na poziomie nieco wyższym niż br. tj. 6,36% z uwagi na prowadzoną egzekucję znacznych należności podatkowych gminy.

4. Wpływy z usług opiekuńczych założono na poziomie 8,11 % większym niż w b.r.– wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXXII/203/16 z dn. 19 grudnia 2016 r. oraz liczby osób korzystających z tej formy pomocy społecznej. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości godzin wykorzystanych przez świadczeniobiorców w roku budżetowym oraz zwiększonej stawki godzinowej od stycznia 2020 roku. Założono plan o 8,11% więcej od przewidywanego wykonania br. tj. 120.000,00 zł.

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

6.Wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z zakresu pomocy społecznej- to dochody przekazywane poprzez budżet gminy(dochody i wydatki) od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia w zw. ze zmianą sytuacji finansowej w rodzinie.

VI. Innym rodzajem dochodów budżetu gminy są **udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje**. Wysokość tych dochodów została przyjęta do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

W projekcie dochodów i wydatków budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 22.271.991,00 zł . Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Opolskiego nr FB.I.3110.15.2019 z dn. 25.10.2019r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2020 rok.

Pozostałe dotacje celowe – w tej grupie dochodów zaplanowano dotację na inwestycję realizowaną z udziałem środków unijnych w 2019 r. w wysokości 432.624,00 zł. na przebudowę centrum Szchedrzyka jako refundację poniesionych wydatków ze środków gminy.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2020 rok, które zaplanowano na kwotę 90.369.842,00 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w wysokości 77.453.904,00 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości 12.915.938,00 zł

Szczegółową informację – objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2019 i założony plan na 2020r. przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2020 r.

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

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) dotacje na zadania bieżące;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.

5 ust.1 pkt 2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;

5) wypłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. a przypadających do spłaty w danym roku budżetowym;

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego;

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano realizację zadań własnych gminy w kwocie 61.820,00 zł., a dotyczących:

-podstawowych melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach,

- realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

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

Zaplanowana wysokość środków została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku skorygowana o możliwości finansowe gminy roku 2020.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wys. 255.500,00 zł., jest to kwota niższa niż w 2019 roku jednakże na moment opracowania projektu budżetu nie ma możliwości jej zwiększenia, natomiast w trakcie roku jeżeli po przetargach pozostaną środki to będzie możliwość ich wykorzystania na bieżące remonty dróg. Środki na dalsze projekty i budowę i przebudowę dróg zaplanowano w wydatkach majątkowych w wys. 10.225.938,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano inwestycje z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych tj. budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów o wart. kosztorysowej 3.376.104,00 zł (w tym dotacja 2.025.662,02 zł)

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta zaplanowano środki na poziomie roku br. t.j. w wysokości 80.000,00 zł. W dziale tym określono środki w ramach funduszu sołeckiego w wys. 29.275,01,00 zł., zgodnie z uchwałą sołectwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Wysokość środków na opłaty obligacyjne (użytkowanie wieczyste i opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej), ekwiwalentne świadczenie rzeczowe ,koszty egzekucji zaległości czynszowych, monitoring miasta i na w/w zadania zaplanowano kwotę wyższą o 2,3% od przewidywanego wykonania roku 2019 skorygowane o możliwości finansowe gminy tj. 738.700,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki:

1/ na nabycie nieruchomości w wys. 30.000,00zł dotyczące zakupu gruntów zajętych pod drogi gminne oraz

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na kontynuację zadań własnych gminy w zakresie zakończenia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia. oraz wydatków z nim związanych w wys. 17.000,00zł . Plan ten obejmuje wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej , Urzędu Gminy i Miasta-jednostki obsługującej Gminę oraz Centrum Usług wspólnych (GZO), zadania w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałej działalności zaplanowano opłaty składek do Związków i Stowarzyszeń do których Gmina Ozimek należy, koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej propagującej ideę samorządu, ubezpieczenie mienia gminnego oraz koszty związane z obsługą jubileuszowych i długoletnich mieszkańców gminy. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na wymianę windy w budynku urzędu w wys. 123.000,00zł. kwotę 50.000,00 zł na sukcesywną wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego.

Ponadto wysokość środków w tym dziale zaplanowano w kwotach wyższych od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku ze skutkami podwyżek pracowników z roku 2019 oraz 3 odprawami pracowniczymi i planowaną wypłatą 11 nagród jubileuszowych w UGiM,

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

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu

wyborców. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w 2020 roku niższą o 0,6% tj. 4.036,00 zł do roku 2019.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie wydatków obronnych. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w wys. 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym utrzymanie jednostek OSP w Gminie kwocie 223.345,00 zł., ekwiwalent za utracony zarobek dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w wys. 26.000,00 zł oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 9.000,00 zł.

W dziale tym gmina otrzymuje dotację na zadania związane z obroną cywilną w wys. 7.600,00 zł (szkolenia, ćwiczenia).

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wys. 770.000,00 zł., przypadających do spłaty w 2020 roku oraz prowizje i odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku 2020 roku. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na poręczenia wynikające z zawartych umów pożyczkowych na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "TRIAS OPOLSKI" oraz na budowę kanalizacji w Schodni, Pustkowie oraz części Ozimka. Łącznie 882.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego kwota powyższa ulega kwartalnemu obniżeniu i przeniesieniu środków na realizację innych zadań własnych gminy z uwagi na terminową spłatą pożyczek zaciągniętych przez PGKiM Sp.z o.o na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

1) ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. 110.000,00 zł (w wys. do 1% planowanych wydatków ogółem);

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (w wys. min. 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o środki na inwestycje, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi długu) w wysokości 220.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, gimnazjum, stołówek, środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidywanego wykonania roku 2019 oraz możliwości finansowych gminy. W oświacie planuje się ustawowe podwyżki dla nauczycieli w 2020 r. oraz te, które wynikają Karty Nauczyciela czy innych przepisów mających wpływ na poziom wynagrodzeń (awans zawodowy, regulaminy wewnętrzne czy inne ustalenia). W pozostałej działalności zaplanowano środki na sport szkolny, komisje kwalifikacyjne na miarę możliwości finansowych gminy.

Pragnę nadmienić że subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2020 rok jest niższa o 713.875,00 zł, natomiast skutki zwiększonych wynagrodzeń w oświacie powodują dalsze obciążenie i tak bardzo napiętego budżetu gminy kosztem niedoszacowanych innych zadań gminy oraz innych wydatków majątkowych koniecznych do poniesienia w niedalekiej przyszłości.

851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na poziomie 420.000,00zł. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. obejmuje realizację GPPiRPA tj.

wynagrodzenia (2 pracowników tj. Psycholog 3/4 etatu, instruktor terapii zajęciowej 3/4 etatu, 8 członków GKRPA oraz umowy zlecenia osób realizujących GPPiRPA - oraz wydatki związane z realizacją programu.

852- Pomoc Społeczna

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

W dziale tym zaplanowano również dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia w wys. 80.000,00 zł.

W **rozdziale 85219** zaplanowane zostały 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, a także wzrost płac zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr BO.0050.125.2019 z 31.07.2019. Wzrost § 4300 w rozdziale 85219 spowodowany jest wzrostem cen usług w związku z podniesieniem kwoty wynagrodzenia minimalnego i innych kosztów pracy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zakup 4 komputerów oraz budowę i obsługę strony internetowej (zalecenia kontroli urzędu wojewódzkiego).

85205 Przemoc w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXXII/202/16 w dniu 19 grudnia 2016 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku

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

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury
- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

85228 Usługi opiekuńcze Świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Liczba osób obecnie korzystających to 79. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2 250 zł). Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł (w 2019 r. jest to 14,70 zł).

Tak drastyczny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz uchwalenie minimalnej stawki za roboczogodzinę na takim poziomie, spowoduje znaczny wzrost wydatków na usługi opiekuńcze.

8529 Pozostała działalność

1. odpłatności za pobyt w DPS – 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz 1 postępowanie w toku. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania na dany rok ustala właściwy starosta w drodze zarządzenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Wojewody (w 2019 – 3.450 zł). Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

- mieszkańiec domu (nie więcej niż 70 % swojego dochodu),
- małżonek, zstępni przed wstępnymi
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby),.

2. pobyt w schroniskach osób bezdomnych (4 osoby) Średni miesięczny koszt pobytu za osobę około 800 zł. Ilość osób w schroniskach jest zmienna . Wzrasta w okresach zimowych.

85508 i 85510 - Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej czy też w rodzinie zastępczej od 10% w pierwszym roku do 50% w trzecim i latach następnych. Obecnie w placówkach opiekuńczych przebywa 4 dzieci natomiast w rodzinach zastępczych 26 z tendencją wzrostową.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

855- Rodzina

Środki na realizację zadań w tym dziale kształtują przede wszystkim dotacje na zadania zlecone gminie do realizacji. Plan wydatków założono w wysokości 23.127.787,00 zł z tego 17.310.00,00 zł to dotacja na program 500+ oraz dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 3.508.600,00 zł. Zadanie własne gminy w tym dziale to utrzymanie żłobka z dodatkowym oddziałem żłobkowym, na który zaplanowano środki w kwocie 1.430.000,00 zł.

Rozdziały: 85508 i 85510 to realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , która nakłada obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej czy też w rodzinie zastępczej od 10% w pierwszym roku do 50% w trzecim. Obecnie w placówkach opiekuńczych przebywa 2 dzieci natomiast w rodzinach zastępczych 24 z tendencją wzrostową. Środki na ten cel zaplanowano w budżecie 2020 r. w wysokości łącznej 125.000,00 zł.

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

W dziale tym realizuje się zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 4.585.000,00 zł. Kwota ta obejmuje umowę poprzetargową w wysokości 3.905.000,00 zł, koszty funkcjonowania PSZOK w kwocie 660.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki w wys. ok 20.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych do realizacji planuje się:

1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – o wart. 2.000.000,00 zł. współfinansowanie zadania budowy kanalizacji gminy poprzez zwiększenie wart. kapitału do PG K i M Sp. z o.o.;
2. dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne o wart. 60.000,00 zł;
3. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych – zadanie o wart. 50.000,00 zł;
4. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 12.000 zł.

921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną gminy w tym m.in. dotacje do Instytucji Kultury- Dom Kultury i Biblioteki. Podstawę kalkulacji stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, skorygowane o możliwości finansowe gminy. W dziale tym ujęto plany finansowe sołectw wynikające z ustawy o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 40.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje na:

- realizację zadań w zakresie kultury, tradycji i edukacji w wys. 100.000,00 zł
- na remont obiektów zabytkowych w gminie w wys. 30.000,00 zł

926- Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA”, dotacje na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy w wys. 25.000,00zł, dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 300.000,00zł, oraz stypendia sportowe w kwocie 5.000,00 zł

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

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

W 2020 r. z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji :

1/ dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.005.000,00 zł takich jak:

Dotacje do instytucji kultury :

Domu Kultury- w kwocie 1.550.000,00 zł,

Biblioteki - w kwocie 520.000,00 zł

oraz pomoc finansową dla Samorządu Powiatu na projekty budowy chodników w Krasiejowie przy ul. Sporackiej i Brzeziny w wys. 40.000,00 zł

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

2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy przekazanych do realizacji innym jednostkom w kwocie 895.000,00 zł.

Informacja o kwotach dotacji stanowi zał. Nr 12 i 13 do projektu uchwały budżetowej.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Na **rozchody budżetowe** t.j. spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł. Informacja o podjętych zobowiązaniach stanowi załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2020 rok.

Przedkładając projekt budżetu na 2020 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet bardzo trudny do

realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Mam na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców działających w naszej gminie borykających się z problemem braku pracowników ale również widzę potrzeby społeczności lokalnej, wobec których mam obowiązek wykonywać zadania obligatoryjne nałożone na gminę przez ustawy .Emisja obligacji komunalnych rozpoczęta w 2019 r. i kontynuowana w 2020 w bardzo dużym stopniu poprawi stan bezpieczeństwa na drogach gminnych i przyczyni się do dużej zmiany wizerunku gminy w tym zakresie. Dlatego wykonując budżet roku przyszłego będę czynił wszystko, by zadania te realizować najlepiej jak będę mógł na bazie dochodów i przychodów, które gmina pozyska, a które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

Z'up. Burmistrza Ozimka


Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

**Projekt planu dochodów budżetowych na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
600			Transport i łączność	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	494 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
750			Administracja publiczna	274 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 036,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 731 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 125 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 432 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	373 799,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 172 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	562 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	76 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 829 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 836 210,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 800,00
758			Różne rozliczenia	19 283 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 513 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 513 791,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 683 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 185,00
801			Oświata i wychowanie	1 804 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 405,00
	80104		Przedszkola	708 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 186,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	976 262,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00
	852		Pomoc społeczna	884 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	21 753 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 324 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 310 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 487 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	381 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 027 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
bieżące razem:				80 739 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	434 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 624,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
majątkowe razem:				604 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 624,00

Ogółem:		81 344 179,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 624,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750																		
	75011		Administracja publiczna	8 638 636,00	8 380 116,00	8 380 116,00	6 501 891,00	1 878 225,00	0,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	180 891,00	180 891,00	180 891,00	180 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	180 891,00	180 891,00	180 891,00	180 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 550,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 512 900,00	6 339 900,00	6 327 900,00	5 081 000,00	1 246 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 900,00	1 246 900,00	1 246 900,00	0,00	1 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081 000,00	5 081 000,00	5 081 000,00	5 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 289 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	1 208 000,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095		3	Pozostała działalność	587 925,00	587 925,00	507 925,00	32 000,00	475 925,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1PZB		wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 925,00	475 925,00	475 925,00	0,00	475 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 944,80	265 944,80	239 944,80	33 500,00	206 444,80	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	249 344,80	249 344,80	223 344,80	32 000,00	191 344,80	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 344,80	191 344,80	191 344,80	0,00	191 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75478			Usługi składowi Księg żywnościowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		BBDLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758	BSPGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	26 824 319,00	26 824 319,00	26 347 919,00	22 499 154,00	3 848 765,00	0,00	0,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	15 996 000,00	15 996 000,00	15 658 000,00	14 168 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 168 000,00	14 168 000,00	14 168 000,00	14 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 000,00	671 000,00	656 000,00	631 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	5 126 100,00	5 126 100,00	5 072 100,00	4 410 000,00	662 100,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	662 100,00	662 100,00	662 100,00	0,00	662 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowczenie uczniów do szkół	544 000,00	544 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 476 400,00	2 476 400,00	2 472 000,00	1 422 000,00	1 050 000,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych środków, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 600,00	345 600,00	336 100,00	336 100,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 100,00	336 100,00	336 100,00	336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 557 054,00	1 557 054,00	1 557 054,00	1 527 054,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 054,00	1 527 054,00	1 527 054,00	1 527 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostala dzialalnosc	80 165,00	80 165,00	65 165,00	5 000,00	60 165,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 165,00	60 165,00	60 165,00	0,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			ochrona zdrowia	420 000,00	420 000,00	416 400,00	173 964,00	242 406,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przezwidziwanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	396 400,00	173 994,00	222 406,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 406,00	222 406,00	222 406,00	0,00	222 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 994,00	173 994,00	173 994,00	173 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Pomoc społeczna	4 261 200,00	4 261 200,00	3 233 700,00	1 612 000,00	1 621 700,00	80 000,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby emerytalne i rentowe w centrach integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 600,00	340 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	225 500,00	225 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	200 600,00	200 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										z tego:			
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85219		Osrodku pomocy społecznej	1 753 500,00	1 753 500,00	1 750 000,00	1 600 000,00	150 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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							
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 000,00	980 000,00	900 000,00	9 000,00	891 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	891 000,00	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	548 000,00	3 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 850,00	1 085 100,00	1 085 100,00	1 017 400,00	47 700,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401		Świetlice szkolne	985 250,00	985 250,00	988 000,00	930 000,00	38 000,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 400,00	16 400,00	900,00	0,00	900,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855																		
	85501		Rodzina	23 127 787,00	23 127 787,00	2 250 985,00	1 747 450,00	503 535,00	0,00	20 876 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	17 326 000,00	17 326 000,00	162 835,00	138 000,00	24 835,00	0,00	17 163 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 835,00	24 835,00	24 835,00	0,00	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163 165,00	17 163 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z dofinansowania z budżetu państwa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 137,00	3 590 137,00	383 700,00	350 000,00	33 700,00	0,00	3 206 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 206 437,00	3 206 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	615 450,00	615 450,00	110 250,00	105 450,00	4 800,00	0,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 450,00	105 450,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 200,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 430 000,00	1 430 000,00	1 428 000,00	1 154 000,00	274 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	dotacje na zadania bieżące	10	11	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	obsługa długu	14	Wydatki majątkowe	15	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85508			Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów i osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usilaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85595			Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 518 150,00	6 396 150,00	6 396 150,00	14 500,00	6 381 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 016 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		M3WSP	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	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	2 000 000,00					
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 585 000,00	4 585 000,00	4 585 000,00	8 000,00	4 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 577 000,00	4 577 000,00	4 577 000,00	0,00	4 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Czyszczanie miast i wsi	266 500,00	266 500,00	266 500,00	3 500,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;	dotacje na zedania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 200,00	190 200,00	190 200,00	3 000,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 200,00	879 200,00	879 200,00	0,00	879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	879 200,00	879 200,00	879 200,00	0,00	879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		90095	Proszona działalność	203 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 231,20	2 634 231,20	334 774,20	15 000,00	319 774,20	2 200 000,00	0,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92105		Proszona działalność w zakresie kultury	342 636,80	342 636,80	143 179,80	15 000,00	128 179,80	100 000,00	0,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 179,80	128 179,80	128 179,80	0,00	128 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	99 457,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 094,40	1 736 094,40	186 094,40	0,00	186 094,40	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 094,40	186 094,40	186 094,40	0,00	186 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Proszona działalność	30 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	577 000,00	562 000,00	231 750,00	31 750,00	200 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	197 000,00	182 000,00	181 750,00	31 750,00	150 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	375 000,00	375 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostałe działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	90 369 842,00	77 453 904,00	50 465 595,00	33 676 175,00	16 779 420,00	2 605 000,00	22 641 852,00	99 457,00	882 000,00	770 000,00	12 915 938,00	10 915 938,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Projekt przychodów i rozchodów budżetowych w 2020r.

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały Nr .../19

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 825 663,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6	950	3 825 663,00
Rozchody ogółem:			2 180 960,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań zleconych na 2020 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 891,00
		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	180 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00
		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	4 036,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	21 335 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 310 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 310 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 487 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
Razem:				21 537 027,00

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań zleconych na 2020 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /19
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 891,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
855			Rodzina	21 335 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 310 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 835,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 563,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 206 437,00
	85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
Razem:				21 537 027,00

Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/19
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	649 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 405,00
	80104		Przedszkola	543 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 186,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00
852			Pomoc społeczna	739 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
Razem:				1 388 524,00

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/19
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	649 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 405,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 405,00
	80104		Przedszkola	543 186,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 186,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 933,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 933,00
852			Pomoc społeczna	739 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
Razem:				1 388 524,00

**Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań wykonywanych na mocy porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/19

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:				80 000,00

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/19
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
Razem:				80 000,00

Projekt planu wydatków dla zadań gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/19
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 820,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	26 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	20 500,00
			Usuwanie padliny	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	320,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320,00
			Pozostała działalność	320,00
600			Transport i łączność	10 561 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00
			Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na dokumentację chodnika ul. Sporackiej i ul. Brzeziny w Krasiejowie	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 441 438,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 500,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	50 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	50 000,00
			Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	135 000,00
			Utrzymanie przystanków	7 500,00
			Wycinka drzew w pasie drogowym	13 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 185 938,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów	2 996 662,99
			Dokumentacja budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Ozimek	160 000,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	29 275,01
			Przebudowa dróg gminnych	7 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	990 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 700,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	143 500,00
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	161 000,00
			Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	5 200,00
			Koszty egzekucji zaległości czynszowych	18 000,00
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	335 000,00
			Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	28 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
			Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
			Koszty opłat notarialnych	2 000,00
			Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	4 000,00
			Szacunki gruntów i nieruchomości	12 000,00
			Użytkowanie wieczyste - opłaty	30 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00
710			Działalność usługowa	93 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia - kontynuacja	17 000,00
			Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	21 000,00
			Wypisy z rejestru gruntów	1 500,00
			Zakup map	100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
			Podział geodezyjny działek	14 000,00
			Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	11 000,00
	71035		Cmentarze	28 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00
			Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	18 600,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00
			Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 811 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 891,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 891,00

		Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym : wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	180 891,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 550,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00
		Diety radnych	155 550,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 512 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 900,00
		Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia , telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia itp.	954 400,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	268 000,00
		Podatek leśny	200,00
		Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy)	17 000,00
		Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081 000,00
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 965 000,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	82 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	34 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	12 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	173 000,00
		Wymiana windy w budynku urzędu	123 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego (wymiana) do urzędu	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 400,00
		Banery reklamowe - czysze	5 400,00
		Gadżety reklamowe	20 000,00
		Patronat Burmistrza Ozimka	5 000,00
		Pozostałe wydatki	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 289 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	80 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 208 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 000,00
75095		Pozostała działalność	597 925,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 925,00
		Budżet Obywatelski	250 000,00
		Koszt ogłoszeń prasowych	3 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	82 000,00
		Pozostałe wydatki	11 625,00

		Składka do Aglomeracji Opolskiej	38 700,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 500,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 000,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 100,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	32 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	32 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	90 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 036,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 036,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 944,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 344,80
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 344,80
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	191 344,80
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	32 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	26 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00
		Pozostałe zadania z obrony cywilnej	7 600,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 652 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	770 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00
		Obsługa długu	770 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	882 000,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	882 000,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	882 000,00
758		Różne rozliczenia	335 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	220 000,00
		Rezerwa ogólna (planowana)	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 824 319,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 996 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 490 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 168 000,00
		Bieżące utrzymanie	14 168 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000,00
		Bieżące utrzymanie	338 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		Bieżące utrzymanie	25 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000,00
		Bieżące utrzymanie	631 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Bieżące utrzymanie	15 000,00
	80104	Przedszkola	5 126 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	662 100,00
		Bieżące utrzymanie	662 100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 000,00
		Bieżące utrzymanie	4 410 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		Bieżące utrzymanie	54 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	494 000,00
		Bieżące utrzymanie	494 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Bieżące utrzymanie	50 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		Bieżące utrzymanie	28 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 476 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 050 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 000,00
		Bieżące utrzymanie	1 422 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
		Bieżące utrzymanie	4 400,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
		Bieżące utrzymanie	9 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 100,00
		Bieżące utrzymanie	336 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 557 054,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Sport szkolny	30 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 054,00
		Bieżące utrzymanie	1 527 054,00
80195		Pozostała działalność	80 165,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 165,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Dopuszczenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety wewnętrzne do okien	3 165,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Płytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach	6 000,00
		Komisje kwalifikacyjne	1 000,00
		Sport szkolny	30 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		Sport szkolny	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	420 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 406,00
		Pozostałe wydatki bieżące	222 406,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 994,00
		Pozostałe wydatki bieżące	173 994,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 600,00
852		Pomoc społeczna	4 261 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 400,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		Zasiłki celowe i specjalne	120 000,00
		Zasiłki okresowe	220 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	225 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000,00

		Pozostałe wydatki bieżące	224 000,00
85216		Zasiłki stałe	200 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 753 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 600 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	891 000,00
		Usługi opiekuńcze	891 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
		Usługi opiekuńcze	9 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	80 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	75 000,00
		Świadczenie społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	105 000,00
85295		Pozostała działalność	548 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	470 000,00
		Prace społecznie użyteczne	8 000,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00
		Zapewnienie schronienia	42 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Sprawienie pogrzebu	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 850,00
85401		Świetlice szkolne	985 250,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	38 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	930 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 250,00
		Pozostałe wydatki bieżące	17 250,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 400,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 400,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	87 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		Stypendia socjalne dla uczniów	15 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1% planow.fund.plac)	8 800,00
855		Rodzina	23 127 787,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 326 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 835,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	8 835,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	138 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163 165,00
		Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	17 163 165,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 137,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	18 700,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	350 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 206 437,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 206 437,00
85504		Wspieranie rodziny	615 450,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	4 800,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 450,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	105 450,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 200,00
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	505 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 430 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	274 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 154 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 000,00

85508		Rodziny zastępcze	125 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	125 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
85595		Pozostała działalność	3 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 518 150,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 016 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia - Pustków)	2 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 585 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 577 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 577 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	8 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	59 500,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	3 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 200,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	150 000,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	3 500,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	500,00

		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	3 000,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	9 800,00
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	60 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	20 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	50 000,00
		Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	879 200,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	340 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	6 200,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Polna 6a - stanowiącej drogę gminną nr dz. 130 km 1	3 000,00
		Oświetlenie świąteczne	30 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	500 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	158 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	10 000,00
90095		Pozostała działalność	203 250,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 250,00

		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie placu zabaw i siłowni	450,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie placu zabaw	6 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrek	5 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	7 500,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia gminnego	1 300,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00
		Koszty obsługi targowiska	83 000,00
		Pozostałe wydatki	5 000,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	50 000,00
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	2 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 231,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 636,80
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 179,80
		Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 500,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne i sportowe	6 500,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	2 816,38
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	3 043,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	6 010,01
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	17 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja festynu rodzinnego	3 065,25
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	10 075,01
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	7 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	1 614,50
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	1 800,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Działalność kulturalna	4 505,63
		Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne	28 375,01
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	7 875,01
		Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	2 000,00
		Współpraca partnerska	25 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		Współpraca partnerska	15 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	100 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	99 457,00
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Łączy nas muzyka"	77 762,00
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Powiem to tańcem"	21 695,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 094,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 094,40
		Fundusz Sołecki Antoniów - Remont świetlicy	18 200,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	3 025,01
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 700,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wymiana rynien w świetlicy	7 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Założenie monitoringu	3 500,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie świetlicy	1 000,00
		Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie mienia gminy	500,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Gabloty do świetlicy wiejskiej	3 200,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont świetlicy wiejskiej	5 300,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Doposażenie świetlicy	700,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu	2 000,00
		Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy	2 675,01
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Remont "Starej Szkoły"	16 000,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy)	3 800,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy	3 094,38
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	600,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia gminy	1 700,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup cymbergaja	5 500,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup kuchni węglowej	2 100,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	1 500,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	90 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 550 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup i montaż altany ogrodowej	15 000,00
92116		Biblioteki	520 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	520 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	520 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		Dotacja na ochronę zabytków	30 000,00
92195		Pozostała działalność	30 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup namiotu	3 700,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego przenośnego	1 800,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00

		Fundusz Sołecki Szczędrzyk - Zakup sceny estradowej	25 000,00
926		Kultura fizyczna	577 000,00
	92601	Obiekty sportowe	197 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	150 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 750,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	31 750,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	250,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00
		Zakup traktorka - kosiarki do obsługi boiska sportowego w Groźcu	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	375 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	3 000,00
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	47 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	325 000,00
		Dotacje - propagowane, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek - wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	300 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Stypendia sportowe	5 000,00
Razem:			90 369 842,00

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/19
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 225 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 185 938,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 185 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00
750			Administracja publiczna	173 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	173 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00

Razem:				12 915 938,00
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja do OSM „PRZYSZŁOŚĆ ”na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	300 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	60 000,00
			Dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000,00
			Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	100 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00
		2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	30 000,00

			Zadania realizowane w rozdziale 92120:	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie.	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	325 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	325 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	300 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym.	25 000,00
			Razem dotacje	895 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr / /19 Rady
Miejskiej w Ozimku
z dnia r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2020 rok**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	40 000,00
			Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na dokumentację chodnika ul. Sporackiej i ul. Brzeziny w Krasiejowie	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	520 000,00
			Razem dotacje	2 110 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr/19

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego :		
						wynadrodzenia i składki od nich naliczane	wynadrodzenia związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			Utrzymanie placu zabaw i siłowni	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 425,01	31 425,01	0,00	31 425,01	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne i sportowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 225,01	21 225,01	0,00	21 225,01	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	3 025,01	3 025,01	0,00	3 025,01	0,00
			Remont świetlicy	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
			Zakup namiotu	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
			Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00

SOŁECTWO BIESTRZYNNIK									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 016,38	24 016,38	0,00	24 016,38	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 816,38	2 816,38	0,00	2 816,38	0,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	2 816,38	2 816,38	0,00	2 816,38	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00
			Wymiana rynien w świetlicy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
			Założenie monitoringu	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			Razem:	27 516,38	27 516,38	0,00	27 516,38	0,00	0,00
SOŁECTWO CHOBIE									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrekt	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00
			Działalność kulturalna	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00
SOŁECTWO DYLAKI									
1.	801		Oświata i wychowanie	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00

			Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety wewnętrzne do okien	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	
			Plytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
			Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	
			Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 510,01	14 510,01	0,00	14 510,01	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 010,01	6 010,01	0,00	6 010,01	0,00	
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	6 010,01	6 010,01	0,00	6 010,01	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	
			Gabloty do świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	
			Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	
SOŁECTWO GRODZIEC									
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	
			Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 375,01	22 375,01	0,00	22 375,01	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 375,01	5 375,01	0,00	5 375,01	0,00	
			Doposażenie świetlicy	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
			Utrzymanie świetlicy	2 675,01	2 675,01	0,00	2 675,01	0,00	
			Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
2.	921	Utrzymanie mienia gminnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865,25	4 865,25	0,00	4 865,25	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 065,25	3 065,25	0,00	3 065,25	0,00
	92195	Organizacja festynu rodzinnego	3 065,25	3 065,25	0,00	3 065,25	0,00
		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego przenośnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		Razem:	9 665,25	9 665,25	0,00	9 665,25	0,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921	Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 875,01	29 875,01	0,00	29 875,01	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 075,01	10 075,01	0,00	10 075,01	0,00
		Działalność kulturalna i promocja wsi	10 075,01	10 075,01	0,00	10 075,01	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00
		Remont "Starej Szkoły"	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		Zakup kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy)	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		Razem:	32 875,01	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	29 275,01
SOLECTWO PUSTKÓW									
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 505,63	8 505,63	0,00	8 505,63	0,00	8 505,63	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 505,63	4 505,63	0,00	4 505,63	0,00	4 505,63	0,00
		Działalność kulturalna	4 505,63	4 505,63	0,00	4 505,63	0,00	4 505,63	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Razem:	23 505,63	8 505,63	0,00	8 505,63	0,00	8 505,63	15 000,00
SOLECTWO SCHOĐNIA									
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 875,01	29 875,01	0,00	29 875,01	0,00	29 875,01	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 375,01	28 375,01	0,00	28 375,01	0,00	28 375,01	0,00
		Wydarzenia kulturalne	28 375,01	28 375,01	0,00	28 375,01	0,00	28 375,01	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Razem:	32 875,01	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00	32 875,01	0,00
SOLECTWO SZCZEDRZYK									
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00	7 875,01	25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	7 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Zakup sceny estradowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Razem:	32 875,01	7 875,01	0,00	7 875,01	0,00	7 875,01	25 000,00
			346 864,21	265 589,20					81 275,01

GMINA OZIMEK

siedziba:
 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
 46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B
 NIP 9910325175

Załącznik nr 1
 materiałów informacyjnych
 dot. projektu budżetu na 2020 r.

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Plan na 2020 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 015,00	3 600,00	-97,14
○	01095		Pozostała działalność	126 015,00	3 600,00	-97,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 600,00	-10,00
		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	122 015,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	91 200,00	91 200,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700,00	5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	732 290,00	736 260,00	0,54
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	492 000,00	494 000,00	0,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	32 000,00	6,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 290,00	242 260,00	0,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 600,00	0,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 790,00	103 000,00	0,20
		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	115 500,00	117 060,00	1,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 600,00	2,22
710			Działalność usługowa	29 000,00	30 000,00	3,45
	71035		Cmentarze	29 000,00	30 000,00	3,45
		0490	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	29 000,00	30 000,00	3,45
750			Administracja publiczna	298 141,00	274 291,00	-8,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 235,00	180 891,00	5,64
		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	171 235,00	180 891,00	5,64

	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	36 706,00	3 200,00	-91,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 100,00	3,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 , lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 606,00	0,00	-100,00
	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	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	90 000,00	90 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 995,00	4 036,00	-97,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	4 036,00	-0,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 061,00	4 036,00	-0,62
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 806,00	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	79 806,00	0,00	-100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	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	620,00	0,00	-100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 508,00	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	78 508,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	500,00	-37,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	-37,50
		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	800,00	500,00	-37,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	7 600,00	-7,32
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	7 600,00	-7,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	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	7 200,00	7 600,00	5,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 657 389,00	31 731 009,00	0,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 300,00	47 400,00	2,38

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	46 300,00	47 400,00	2,38
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 062 000,00	10 125 299,00	0,63
	0310	Podatek od nieruchomości	9 400 000,00	9 432 500,00	0,35
	0320	Podatek rolny	9 000,00	11 000,00	22,22
	0330	Podatek leśny	200 000,00	198 000,00	-1,00
	0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	110 000,00	6,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	373 799,00	6,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 008 400,00	5 172 600,00	3,28
	0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	4 000 000,00	2,56
	0320	Podatek rolny	165 000,00	194 000,00	17,58
	0330	Podatek leśny	21 000,00	22 000,00	4,76
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	160 000,00	10,34
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	25 000,00	4,17
	0370	Opłata za posiadanie psów	1 000,00	900,00	-10,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	175 000,00	2,94
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	550 000,00	562 600,00	2,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 900,00	12 100,00	1,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	21 000,00	2,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 900,00	556 700,00	5,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 500,00	76 400,00	2,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	396 000,00	420 000,00	6,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 400,00	46 800,00	3,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 500,00	3,85

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 011 789,00	15 829 010,00	-1,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 041 389,00	14 836 210,00	-1,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	970 400,00	992 800,00	2,31
758			Różne rozliczenia	17 213 009,00	19 283 703,00	12,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 227 666,00	15 513 791,00	-4,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 227 666,00	15 513 791,00	-4,40
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 938,00	3 683 127,00	363,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 938,00	3 683 127,00	363,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 549,00	5 600,00	-93,68
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 600,00	2,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	1 000,00	3,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 079,00	0,00	-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 856,00	81 185,00	-21,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 856,00	81 185,00	-21,07
801			Oświata i wychowanie	2 019 386,00	1 804 556,00	-10,64
	80101		Szkoły podstawowe	25 480,00	4 200,00	-83,52
		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	6 900,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 200,00	2,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	0,00	-100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 777,00	93 405,00	12,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00	93 405,00	12,84
80104		Przedszkola	983 731,00	708 756,00	-27,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	-100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 813,00	161 270,00	25,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 300,00	2,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 707,00	543 186,00	4,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 511,00	0,00	-100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 221,00	976 262,00	22,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 221,00	976 262,00	22,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 418,00	12 933,00	53,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	12 933,00	53,64

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	109 759,00	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	109 759,00	0,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	871,00	0,00	-100,00
	85195		Pozostała działalność	871,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	986 123,00	884 500,00	-10,31
	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	23 400,00	17 000,00	-27,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	17 000,00	-27,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	220 000,00	-6,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	220 000,00	-6,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 383,00	1 500,00	8,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883,00	0,00	-100,00

	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	198 000,00	-23,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	198 000,00	-23,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 560,00	199 000,00	-8,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 560,00	199 000,00	-8,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 400,00	129 000,00	2,87
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	120 000,00	8,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	9 000,00	-37,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	105 000,00	-5,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	105 000,00	-5,41
	85295		Pozostała działalność	13 380,00	15 000,00	12,11
		0830	Wpływy z usług	13 380,00	15 000,00	12,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 554,00	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 554,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 489,00	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	4 065,00	0,00	-100,00

855			Rodzina	13 889 451,00	21 753 000,00	56,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 117 102,00	17 324 800,00	90,03
		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	5 600,00	5 800,00	3,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	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	9 102 502,00	17 310 000,00	90,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 571,00	3 508 600,00	-4,62
		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	3 657 371,00	3 487 000,00	-4,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	19 600,00	2,08
		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	2 000,00	2 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 328,00	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	1 328,00	0,00	-100,00

	85504		Wspieranie rodziny	573 500,00	520 000,00	-9,33
		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	573 500,00	520 000,00	-9,33
	85505		Żłobki	497 350,00	381 600,00	-23,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	250 000,00	-21,88
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	95 000,00	131 600,00	38,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 350,00	0,00	-100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 600,00	18 000,00	-16,67
		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	21 600,00	18 000,00	-16,67
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 976,00	4 135 600,00	33,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	7 700,00	2,67
		0690	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 700,00	2,67
	90002		Gospodarka odpadami	2 998 976,00	4 027 400,00	34,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	4 000 000,00	37,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 200,00	3,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 200,00	1,25

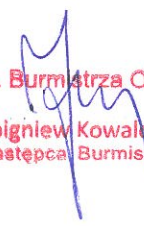
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 , lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 976,00	0,00	-100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 200,00	0,00	-100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 200,00	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	17 200,00	0,00	-100,00
926			Kultura fizyczna	3 900,00	0,00	-100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 900,00	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	3 900,00	0,00	-100,00
Dochody bieżące				70 390 500,00	80 739 855,00	14,70
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	347 568,00	434 324,00	24,96
	60016		Drogi publiczne gminne	347 568,00	434 324,00	24,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	1 700,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	432 624,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 868,00	0,00	-100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24,00	170 000,00	708 233,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24,00	170 000,00	708 233,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24,00	170 000,00	708 233,33
750			Administracja publiczna	429 868,00	0,00	-100,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	429 868,00	0,00	-100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	429 868,00	0,00	-100,00
758			Różne rozliczenia	5 100,00	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	0,00	-100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	-100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	-100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	200 000,00	0,00	-100,00
		Dochody majątkowe	982 560,00	604 324,00	-38,49
Dochody ogółem			71 373 060,00	81 344 179,00	13,97

Skarbnik Gminy Ozimek

 Małgorzata Błahuta

z up. Burmistrza Ozimka

 Zbigniew Kowalczyk
 Zastępca Burmistrza

**Plan dochodów na 2020 rok
 wg źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzrostu
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	13 943 000,00	14 127 500,00	1,32
1.Podatek od nieruchomości	13 300 000,00	13 432 500,00	1,00
2.Podatek rolny	174 000,00	205 000,00	17,82
3.Podatek leśny	221 000,00	220 000,00	-0,45
4.Podatek od śr. transportowych	248 000,00	270 000,00	8,87
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	3 519 900,00	4 650 400,00	32,12
1.Opłata targowa	170 000,00	175 000,00	2,94
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	396 000,00	420 000,00	6,06
3.Opłata od posiadania psów	1 000,00	900,00	-10,00
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	45 400,00	46 800,00	3,08
5.Opłata za gospodarowanie odpadami	2 900 000,00	4 000 000,00	37,93
6.Opłata za odprowadzenie wód opadowych	7 500,00	7 700,00	2,67
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	756 714,00	898 660,00	18,76
1.Sprzedaż mienia gminnego	1 724,00	171 700,00	9 859,40
2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	605 700,00	576 360,00	-4,84
3.Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu	120 290,00	120 600,00	0,26
5. Wpływy za miejsca grzebalne	29 000,00	30 000,00	3,45
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	694 800,00	711 400,00	2,39
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	624 500,00	639 000,00	2,32
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	46 300,00	47 400,00	2,38
3.Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	25 000,00	4,17

Pozostałe dochody w tym:	2 197 684,00	2 410 931,00	9,70
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	1 344 034,00	1 519 132,00	13,03
2. Pozostałe różne dochody w tym :	853 650,00	891 799,00	4,47
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	90 000,00	90 000,00	0,00
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	423 100,00	449 999,00	6,36
c. wpływy z usług opiekuńczych	111 000,00	120 000,00	8,11
d. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
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).	87 470,00	86 700,00	-0,88
f. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 500,00	10 500,00	10,53
g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	19 200,00	19 600,00	2,08
h. odpłatność za DPS	13 380,00	15 000,00	12,11
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	16 011 789,00	15 829 010,00	-1,14
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych	970 400,00	992 800,00	2,31
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 041 389,00	14 836 210,00	-1,36
I Ogółem dochody własne gminy	37 123 887,00	38 627 901,00	4,05
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	17 124 460,00	19 278 103,00	12,58
subwencja oświatowa	16 227 666,00	15 513 791,00	-4,40
subwencja wyrównawcza	793 938,00	3 683 127,00	363,91
subwencja równoważąca	102 856,00	81 185,00	-21,07
III Dotacje - zadania zlecone	13 946 459,00	21 537 027,00	54,43
IV Dotacje - porozumienie z JST	80 000,00	80 000,00	0,00
V Dotacje - porozumienie z AR	2 032 293,00	1 388 524,00	-31,68
Pozostałe dotacje celowe	1 065 961,00	432 624,00	-59,41
Dochody ogółem w tym:	71 373 060,00	81 344 179,00	13,97
Dochody bieżące	70 390 500,00	80 739 855,00	14,70
Dochody majątkowe	982 560,00	604 324,00	-38,49
Przychody :	4 346 663,00	10 825 663,00	149,06
- obligacje komunalne	2 321 000,98	7 000 000,00	201,59

Skarbnik Gminy Ozimek


 Maria Błahuta

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 400,00	61 820,00	-31,7
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	30 000,00	-66,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	30 000,00	-66,7
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	50 000,00	30 000,00	-66,7
		1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00	30 000,00	-66,7
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	26 100,00	26 500,00	1,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 100,00	26 500,00	1,5
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	26 100,00	26 500,00	1,5
		1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	20 000,00	20 500,00	2,4
		2. Usuwanie padliny	6 100,00	6 000,00	-1,7
	01030	Izby rolnicze	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 01030:	5 000,00	5 000,00	0,0
		1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 000,00	5 000,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	300,00	320,00	6,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	320,00	6,3
		Zadania realizowane w rozdziale 01095:	300,00	320,00	6,3
		1. Pozostała działalność	300,00	320,00	6,3
600		Transport i łączność	449 873,60	335 500,00	-34,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	80 000,00	0,0
		1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	369 873,60	255 500,00	-44,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 873,60	255 500,00	-44,8
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	369 873,60	255 500,00	-44,8
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	58 500,00	50 000,00	-17,0
		2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	156 262,00	50 000,00	-212,5
		3. Utrzymanie przystanków autobusowych	7 400,00	7 500,00	1,3
		4. Wycinka drzew w pasie drogowym	12 711,60	13 000,00	2,2
		5. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	135 000,00	135 000,00	0,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	721 648,10	738 700,00	2,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	674 610,00	690 700,00	2,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 610,00	690 700,00	2,3
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	674 610,00	690 700,00	2,3
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	140 000,00	143 500,00	2,4
		2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	327 000,00	335 000,00	2,4
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00	161 000,00	2,5
		4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	28 000,00	28 000,00	0,0
		5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	5 110,00	5 200,00	1,7
		6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	17 500,00	18 000,00	2,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 038,10	48 000,00	2,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 038,10	48 000,00	2,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	47 038,10	48 000,00	2,0
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	11 800,00	12 000,00	1,7
		2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 900,50	4 000,00	2,5
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 337,60	30 000,00	2,2
		4. Koszty opłat notarialnych	2 000,00	2 000,00	0,0
710		Działalność usługowa	65 120,00	83 200,00	21,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	64 600,00	27,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00	25 000,00	2,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	39 600,00	42,9
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	47 000,00	64 600,00	27,2
		1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia"- kontynuacja	615,00	17 000,00	96,4
		2. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	20 400,00	21 000,00	2,9
		3. Podział geodezyjny działek	13 385,00	14 000,00	4,4
		4. Zakup map	100,00	100,00	0,0
		5. Wypisy z rejestru gruntów	1 500,00	1 500,00	0,0
		6. Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	11 000,00	11 000,00	0,0
	71035	Cmentarze	18 120,00	18 600,00	2,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 120,00	18 600,00	2,6
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	18 120,00	18 600,00	2,6
		1. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	18 120,00	18 600,00	2,6
750		Administracja publiczna	8 146 436,52	8 638 666,00	5,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 235,00	180 891,00	5,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 235,00	180 891,00	5,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	171 235,00	180 891,00	5,3

	1.Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	171 235,00	180 891,00	5,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00	170 550,00	1,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 400,00	155 550,00	1,4
	Zadania realizowane w rozdziale 75022:	168 400,00	170 550,00	1,3
	1.Diety radnych	153 400,00	155 550,00	1,4
	2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	15 000,00	15 000,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 956 952,00	6 339 900,00	6,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 500,00	5 081 000,00	5,5
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 144 452,00	1 246 900,00	8,2
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	5 956 952,00	6 339 900,00	6,0
	1.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu, oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, inf. O wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 688 500,00	4 965 000,00	5,6
	2. Wynagrodzenia bezosobowe -wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	33 000,00	34 000,00	2,9
	3.Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	79 000,00	82 000,00	3,7
	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..	726 600,00	954 400,00	23,9
	5.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	395 000,00	268 000,00	-47,4
	6.Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	15 390,00	17 000,00	9,5
	7. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	7 300,00	0,1
	8. Podatek leśny	166,00	200,00	17,0
	9.Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda,	12 000,00	12 000,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 440,03	60 400,00	8,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 440,03	60 400,00	8,2
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	55 440,03	60 400,00	8,2
	1.Gadżety reklamowe	17 564,03	20 000,00	12,2
	2.Banery reklamowe-czynsze	5 376,00	5 400,00	0,4
	3.Pozostałe wydatki	28 000,00	30 000,00	6,7
	4. Patronaty Burmistrza	4 500,00	5 000,00	10,0
75085	Centrum usług wspólnych	1 206 840,00	1 289 000,00	6,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 940,00	1 208 000,00	6,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 900,00	80 000,00	1,4
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,0

	Zadania realizowane w rozdziale 75085:	1 206 840,00	1 289 000,00	6,4
	1. Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 206 840,00	1 289 000,00	6,4
75095	Pozostała działalność	587 569,49	597 925,00	1,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	32 000,00	1,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 197,49	475 925,00	0,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 872,00	90 000,00	7,9
	Zadania realizowane w rozdziale 75095:	587 569,49	597 925,00	1,7
	1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	114 000,00	114 000,00	0,0
	2. Ubezpieczenie mienia gminy	29 464,00	32 000,00	7,9
	3. Budżet obywatelski miasta Ozimka	250 000,00	250 000,00	0,0
	4. Składki - Stowarzyszenie "Pradziad"	11 973,69	12 100,00	1,0
	5. Składki - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	29 443,50	29 500,00	0,2
	6. Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	16 847,10	17 000,00	0,9
	7. Składka do Aglomeracji Opolskiej	38 689,20	38 700,00	0,0
	8. Koszt ogłoszeń prasowych	2 680,00	3 000,00	10,7
	9. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	82 872,00	90 000,00	7,9
	10. Pozostałe wydatki	11 600,00	11 625,00	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 061,00	4 036,00	-0,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	4 036,00	-0,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061,00	4 036,00	-0,6
	Zadania realizowane w rozdziale 75101:	4 061,00	4 036,00	-0,6
	1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 061,00	4 036,00	-0,6
752	Obrona narodowa	800,00	500,00	-60,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	-60,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	500,00	-60,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75212:	800,00	500,00	-60,0
	1. Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	800,00	500,00	-60,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 150,00	265 944,80	-3,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	257 450,00	249 344,80	-3,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 450,00	191 344,80	-4,2
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75412:	257 450,00	249 344,80	-3,3
	1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie	231 450,00	223 344,80	-3,6
	2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	26 000,00	26 000,00	0,0
75414	Obrona cywilna	7 200,00	7 600,00	5,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 600,00	5,3
	Zadania realizowane w rozdziale 75414:	7 200,00	7 600,00	5,3
	1. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	7 200,00	7 600,00	5,3
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 000,00	-5,6
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472,00	1 500,00	1,9
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 028,00	7 500,00	-7,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75478:	9 500,00	9 000,00	-5,6
	1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 000,00	-5,6

757		Obsługa długu publicznego	630 400,00	1 652 000,00	61,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 400,00	770 000,00	18,1
		I Obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych	630 400,00	770 000,00	18,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	882 000,00	100,0
		I. Obsługa długu - wartość poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie.	0,00	882 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	255 000,00	335 000,00	23,9
	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	250 000,00	330 000,00	24,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	330 000,00	24,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	250 000,00	330 000,00	24,2
		1.Rezerwa ogólna	90 000,00	110 000,00	18,2
		2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00	220 000,00	27,3
801		Oświata i wychowanie	25 734 707,02	26 824 319,00	4,1
	80101	Szkoły podstawowe	14 606 600,00	15 996 000,00	8,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 778 800,00	14 168 000,00	9,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 489 800,00	1 490 000,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000,00	338 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	14 606 600,00	15 996 000,00	8,7
		1. Bieżące utrzymanie szkół	14 606 600,00	15 996 000,00	8,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 270,00	671 000,00	6,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 000,00	631 000,00	7,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	25 000,00	-12,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 270,00	15 000,00	-15,1
	80104	Przedszkola	4 693 710,00	5 126 100,00	8,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 977 750,00	4 410 000,00	9,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 160,00	662 100,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00	54 000,00	0,4
	80110	Gimnazja	952 600,00	0,00	0,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 100,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 000,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80110:	952 600,00	0,00	0,0
		1. Bieżące utrzymanie gimnazjum	952 600,00	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 000,00	544 000,00	2,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	50 000,00	-6,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	494 000,00	2,8

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 414 453,00	2 476 400,00	2,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 053,00	1 422 000,00	4,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 000,00	1 050 000,00	0,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,0
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	313 200,00	345 600,00	9,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 800,00	336 100,00	9,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	9 500,00	1,1
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	1 414 000,00	1 557 054,00	9,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 000,00	1 527 054,00	9,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	30 000,00	3,3
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	71 000,00	0,00	0,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	80 874,02	80 165,00	-0,9
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 874,02	65 165,00	-1,1
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	80 874,02	80 165,00	-0,9
	1.Sport szkolny	35 000,00	35 000,00	0,0
	4.Komisje kwalifikacyjne	900,00	1 000,00	10,0
	5.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	15 000,00	20 000,00	25,0
	6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,0
	7. Fundusz sołecki, w tym:	14 974,02	9 165,00	-63,4
	7.1. Dylaki - płytkowanie klatki schodowej w szkole (w 2019 r zakup monitoringu na obiekcie szkoły)	14 974,02	6 000,00	-149,6
	7.2.Dylaki - doposażenie PP-3 w rolety wewnętrzne do okien	0,00	3 165,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	387 500,00	420 000,00	7,7
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	367 500,00	400 000,00	8,1

	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 500,00	173 994,00	-10,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 400,00	222 406,00	22,5
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 052 200,00	4 261 200,00	4,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	5 000,00	16,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	5 000,00	16,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 600,00	23 000,00	19,1
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 600,00	23 000,00	19,1
	Zadania realizowane w rozdziale 85213:	18 600,00	23 000,00	19,1
	1.Koszty opłaconych składek na ubezp. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	22 400,00	19,6
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	600,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 100,00	340 600,00	-1,9
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 500,00	340 000,00	-1,9
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	347 100,00	340 600,00	-1,9
	1. Zasiłki celowe i specjalne	111 500,00	120 000,00	7,1
	2. Zasiłki okresowe	235 000,00	220 000,00	-6,8
	3.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	600,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	225 500,00	225 500,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000,00	224 000,00	0,0
85216	Zasiłki stałe	201 000,00	200 600,00	-0,2
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 500,00	200 000,00	-0,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	600,00	16,7
	Zadania realizowane w rozdziale 85216:	201 000,00	200 600,00	-0,2
	1. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	200 500,00	200 000,00	-0,3
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00	600,00	16,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 689 900,00	1 753 500,00	3,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 000,00	1 600 000,00	3,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 400,00	150 000,00	3,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 000,00	980 000,00	14,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	9 000,00	-60,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 600,00	891 000,00	16,1
	III Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	842 000,00	980 000,00	14,1
	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.	80 000,00	80 000,00	0,0
	2.Usługi opiekuńcze	762 000,00	900 000,00	15,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	185 000,00	3,8
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00	180 000,00	3,9

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85230:	178 000,00	185 000,00	3,8
	1.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	178 000,00	185 000,00	3,8
85295	Pozostała działalność	545 900,00	548 000,00	0,4
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 900,00	548 000,00	0,4
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	545 900,00	548 000,00	0,4
	1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	470 000,00	470 000,00	0,0
	2.Zapewnienie schronienia	40 000,00	42 000,00	4,8
	3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	3 000,00	0,0
	4.Wigilia dla samotnych	25 000,00	25 000,00	0,0
	5.Prace społecznie użyteczne	7 900,00	8 000,00	1,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 609,00	1 112 850,00	3,8
85401	Świetlice szkolne	898 350,00	985 250,00	8,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 100,00	930 000,00	9,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	0,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 250,00	17 250,00	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 135,00	87 400,00	0,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 135,00	87 400,00	0,3
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	87 135,00	87 400,00	0,3
	1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	87 135,00	87 400,00	0,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 400,00	16 400,00	-182,9
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	15 500,00	-193,5
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	46 400,00	16 400,00	-182,9
	1.Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - (w 2020 r. udział własny gminy w wys.20 % bez kwoty dotacji)	45 500,00	15 500,00	-193,5
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	900,00	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	15 000,00	-100,0
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	-100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	30 000,00	15 000,00	-100,0
	1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	30 000,00	15 000,00	-100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 724,00	8 800,00	0,9
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 724,00	8 800,00	0,9
855	Rodzina	14 931 649,00	23 127 787,00	35,4
85501	Świadczenia wychowawcze	9 215 935,00	17 326 000,00	46,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 133,00	138 000,00	36,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300,00	24 835,00	-1,9
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 102 502,00	17 163 165,00	47,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85501:	9 215 935,00	17 326 000,00	46,8
	1. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	9 200 935,00	17 310 000,00	46,8
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	16 000,00	6,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 300,00	3 590 137,00	3,5

	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 000,00	350 000,00	-23,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00	18 700,00	0,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 600,00	3 206 437,00	6,4
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	3 465 300,00	3 590 137,00	3,5
	1. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	3 451 300,00	3 575 137,00	3,5
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	14 000,00	15 000,00	6,7
85504	Wspieranie rodziny	645 114,00	615 450,00	-4,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 214,00	100 000,00	5,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 250,00	10 250,00	0,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 650,00	505 200,00	-7,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	645 114,00	615 450,00	-4,8
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	645 114,00	615 450,00	-4,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 433 900,00	1 430 000,00	-0,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 200,00	1 154 000,00	-0,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 700,00	274 000,00	0,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85505:	1 433 900,00	1 430 000,00	-0,3
	1. Bieżące utrzymanie żłobka	1 433 900,00	1 430 000,00	-0,3
85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	0,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	125 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85508:	125 000,00	125 000,00	0,0
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	125 000,00	125 000,00	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 400,00	20 000,00	-27,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400,00	20 000,00	-27,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85510:	25 400,00	20 000,00	-27,0
	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.	25 400,00	20 000,00	-27,0

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	19 000,00	18 000,00	-5,6
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 000,00	-5,6
	Zadania realizowane w rozdziale 85513:	19 000,00	18 000,00	-5,6
	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.	19 000,00	18 000,00	-5,6
85595	Pozostała działalność	2 000,00	3 200,00	37,5
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	3 200,00	37,5
	Zadania realizowane w rozdziale 85595:	2 000,00	3 200,00	37,5
	Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	2 000,00	3 200,00	37,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 038 732,79	6 396 150,00	5,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	16 000,00	6,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	16 000,00	6,3
	Zadania realizowane w rozdziale 90001:	15 000,00	16 000,00	6,3
	1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	16 000,00	6,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 462,09	4 585 000,00	6,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 292 462,09	4 577 000,00	6,2
	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	4 300 462,09	4 585 000,00	6,2
	1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	4 300 462,09	4 585 000,00	6,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	253 438,34	266 500,00	4,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	3 500,00	22,9
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 738,34	263 000,00	4,7
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	249 938,34	266 500,00	6,2
	1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	180 000,00	200 000,00	10,0
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	62 600,00	63 000,00	0,6
	3. Fundusz sołecki, w tym:	7 338,34	3 500,00	-109,7
	3.1. Jedlice - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	7 338,34	3 500,00	-109,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 076,40	190 200,00	-39,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	3 000,00	13,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 476,40	187 200,00	-40,2
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	265 076,40	190 200,00	-39,4
	1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00	2 200,00	0,0
	2. Wycinka i prześwietlenie drzew	12 776,40	12 800,00	0,2
	3. Wycena drewna i opinie leśnika	2 600,00	3 000,00	13,3
	4. Bieżąca pielęgnacja zieleni	228 000,00	150 000,00	-52,0
	5. Fundusz sołecki, w tym:	19 500,00	22 200,00	12,2

	5.1.Dylaki- utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,0
	5.2.Antoniów- utrzymanie zieleni wiejskiej	2 700,00	1 000,00	-170,0
	5.3. Krasiejów- poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,0
	5.4. Schodnia- utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,0
	5.5. Grodziec- utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,0
	5.6. Krzyżowa Dolina- utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00	3 400,00	11,8
	5.7. Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,0
	5.8. Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej	0,00	500,00	100,0
	5.9. Biestrzynnik - utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół.	0,00	3 500,00	100,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	84 000,00	100 000,00	16,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	100 000,00	16,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	84 000,00	100 000,00	16,0
	1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	19 500,00	20 000,00	2,5
	2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	15 000,00	30 000,00	50,0
	3.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	49 500,00	50 000,00	1,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 975,00	879 200,00	16,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 975,00	879 200,00	16,3
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	735 975,00	879 200,00	16,3
	1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	370 000,00	500 000,00	26,0
	2.Bieżąca konserwacja oświetlenia	332 000,00	340 000,00	2,4
	3.Oświetlenie świąteczne	30 900,00	30 000,00	-3,0
	4. Fundusz sołecki :	3 075,00	9 200,00	66,6
	4.1. Dylaki: wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	3 075,00	6 200,00	50,4
	4.2.Krzyżowa Dolina - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul.Polnej 6a - stanowiącej drogę gminną nr dz. 130 KM 1	0,00	3 000,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	158 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	158 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	158 000,00	158 000,00	0,0
	2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	158 000,00	158 000,00	0,0
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	22 517,93	10 000,00	-125,2
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 517,93	10 000,00	-125,2
	Zadania realizowane w rozdziale 90026 :	22 517,93	10 000,00	-125,2
	4.Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	22 517,93	10 000,00	-125,2
90095	Pozostała działalność	204 263,03	191 250,00	-6,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 263,03	191 250,00	-6,8
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	204 102,30	191 250,00	-6,7
	1.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	62 000,00	50 000,00	-24,0

	2.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 324,00	2 000,00	-116,2
	3.Pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	0,0
	4. Koszty obsługi targowiska	82 600,00	83 000,00	0,5
	5. Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	31 000,00	0,0
	6. Fundusz Sołecki, w tym:	19 178,30	20 250,00	5,3
	6.1. Antoniów- utrzymanie placów zabaw i siłowni	500,00	450,00	-11,1
	6.2. Jedlice -utrzymanie mienia gminnego	0,00	1 300,00	100,0
	6.3. Chobie- doposażenie placu zabaw	10 405,80	6 000,00	-73,4
	6.4. Chobie- zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrek	0,00	5 000,00	100,0
	6.5. Grodziec -zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	8 272,50	7 500,00	-10,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 500,39	2 634 231,20	7,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 776,17	342 636,80	32,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 864,17	126 179,80	9,8
	III Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	100 000,00	5,0
	IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,0
	V. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.	6 912,00	99 457,00	93,1
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	232 776,17	342 636,80	32,1
	1. Współpraca partnerska	40 500,00	40 000,00	-1,3
	2.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 499,40	1 500,00	0,0
	3.Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	95 000,00	100 000,00	5,0
	4. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela,spotkania seniorów inne rocznice)	1 900,00	2 000,00	5,0
	6. Fundusz sołecki, w tym:	86 964,77	99 679,80	12,8
	6.1. Antoniów:	7 514,56	6 500,00	-15,6
	a/ wydarzenia kulturalne i sportowe	7 514,56	6 500,00	-15,6
	6.2. Chobie	4 111,11	3 043,00	-35,1
	a/ działalność kulturalna	4 111,11	3 043,00	-35,1
	6.3.Dylaki	5 000,00	6 010,01	16,8
	a/spotkania i wydarzenia kulturalne	5 000,00	6 010,01	16,8
	6.4. Grodziec	10 000,00	17 000,00	41,2
	a/ spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	17 000,00	41,2
	6.5. Jedlice:	2 500,00	3 065,25	18,4
	a/organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	3 065,25	18,4
	6.6. Krasiejów:	14 014,56	10 075,01	-39,1
	a/ działalność kulturalna i promocja wsi	14 014,56	10 075,01	-39,1
	6.7. Krzyżowa Dolina:	9 000,00	7 000,00	-28,6
	a/organizowanie wydarzeń kulturalnych,edukacyjnych , sportowych.	9 000,00	7 000,00	-28,6
	6.8. Mnichus:	1 293,85	1 614,50	19,9
	a/ działania kulturalne	1 293,85	1 614,50	19,9

	6.9. Pustków:	5 500,00	4 505,63	-22,1
	a/ działalność kulturalna	5 500,00	4 505,63	-22,1
	6.10. Schodnia:	6 014,56	28 375,01	78,8
	a/ wydarzenia kulturalne	6 014,56	28 375,01	78,8
	6.11. Biestrzynnik	3 032,69	2 816,38	-7,7
	a/ wydarzenia kulturalne	3 032,69	2 816,38	-7,7
	6.12. Szczedrzyk	14 218,30	7 875,01	-80,5
	a/ działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	14 218,30	7 875,01	-80,5
	6.13. Nowa Schodnia	4 765,14	1 800,00	-164,7
	a/ organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 765,14	1 800,00	-164,7
	7. Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn. "Łączy nas muzyka"	6 912,00	77 762,00	91,1
	8. Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn. "Powiem to tańcem"	0,00	21 695,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 724,22	1 736 094,40	2,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 724,22	186 094,40	21,2
	II. Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 696 724,22	1 736 094,40	2,3
	1. Utrzymanie świetlic gminnych	95 000,00	90 000,00	-5,6
	2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,0
	3. Fundusz sołecki, w tym:	51 724,22	96 094,40	46,2
	3.1 Antoniów	6 650,00	21 225,01	68,7
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	6 650,00	3 025,01	-119,8
	b/ remont świetlicy wiejskiej	0,00	18 200,00	
	3.2 Grodziec	2 514,56	5 375,01	53,2
	a/ utrzymanie świetlicy	2 514,56	2 675,01	6,0
	b/ wyposażenie świetlicy	0,00	700,00	100,0
	c/ kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu	0,00	2 000,00	100,0
	3.3. Krzyżowa Dolina, z tego:	8 150,90	3 694,38	-120,6
	a/ utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	8 150,90	600,00	-1 258,5
	b/ remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy	0,00	3 094,38	100,0
	3.4. Mnichus, z tego:	1 200,00	9 300,00	87,1
	a/ utrzymanie mienia gminy	1 200,00	1 700,00	29,4
	b/ zakup cymbergaja	0,00	5 500,00	100,0
	c/ zakup kuchni węglowej	0,00	2 100,00	100,0
	3.5. Pustków:	8 000,00	4 000,00	-100,0
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00	4 000,00	-100,0
	3.6. Schodnia:	3 000,00	1 500,00	-100,0
	a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	3 000,00	1 500,00	-100,0

	3.7. Biestrzynnik, z tego:	0,00	21 200,00	100,0
	a/ doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	10 700,00	100,0
	b/ wymiana rynien w świetlicy	0,00	7 000,00	100,0
	c/ założenie monitoringu	0,00	3 500,00	100,0
	3.8. Krasiejów:	16 000,00	19 800,00	19,2
	a/ remont "Starej Szkoły".	16 000,00	16 000,00	0,0
	b/ zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy)	0,00	3 800,00	100,0
	3.9. Chobie:	1 594,20	1 500,00	-6,3
	a/ utrzymanie mienia gminy	1 000,00	500,00	-100,0
	b/ doposażenie świetlicy	594,20	1 000,00	40,6
	3.10. Dylaki:	4 614,56	8 500,00	45,7
	a/ gabloty do świetlicy wiejskiej	2 414,56	3 200,00	24,5
	b/ remont świetlicy wiejskiej	2 200,00	5 300,00	58,5
92116	Biblioteki	503 000,00	520 000,00	3,3
	I Dotacje na zadania bieżące	503 000,00	520 000,00	3,3
	Zadania realizowane w rozdziale 92116:	503 000,00	520 000,00	3,3
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	503 000,00	520 000,00	3,3
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	30 000,00	100,0
	I. Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	0,00	30 000,00	100,0
	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie.	0,00	30 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	100,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92195:	0,00	5 500,00	100,0
	Fundusz Sołecki, w tym:	0,00	5 500,00	100,0
	1. Antoniów - zakup namiotu	0,00	3 700,00	100,0
	2. Jedlice - zakup 2-ch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego, przenośnego.	0,00	1 800,00	100,0
926	Kultura fizyczna	553 348,43	562 000,00	1,5
92601	Obiekty sportowe	199 673,43	182 000,00	-9,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 733,56	23 800,00	0,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 696,12	157 950,00	-11,2
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243,75	250,00	2,5
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	199 673,43	182 000,00	-9,7
	1. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	0,0
	2. Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	32 000,00	32 000,00	0,0
	3. Fundusz sołecki, w tym:	17 673,43	0,00	0,0
	3.1. Biestrzynnik- doposażenie siłowni zewnętrznej	3 050,01	0,00	0,0
	3.2. Nowa Schodnia- siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	14 623,42	0,00	0,0

92604	Instytucje kultury fizycznej	345 675,00	375 000,00	7,8
	I Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	325 000,00	4,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 675,00	50 000,00	28,7
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	345 675,00	375 000,00	7,8
	1. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	10 000,00	25 000,00	60,0
	2. Dotacje -propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek.- wynikające z ustawy o sporcie	300 000,00	300 000,00	0,0
	3. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	3 500,00	3 000,00	-16,7
	4. Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	32 175,00	47 000,00	31,5
92695	Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	-60,0
	I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	-60,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92695:	8 000,00	5 000,00	-60,0
	stypendia sportowe	8 000,00	5 000,00	-60,0
	Razem wydatki bieżące	65 830 135,85	77 453 904,00	15,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

600	Transport i łączność	2 291 825,00	10 225 938,00	77,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	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	40 000,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 60014:	0,00	40 000,00	100,0
	Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na dokumentację chodnika ul. Sporackiej i ul. Brzeziny w Krasiejowie	0,00	40 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 291 825,00	10 185 938,00	77,5
	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	2 291 825,00	10 185 938,00	77,5
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	2 291 825,00	10 185 938,00	77,5
	1. Projekty i dokumentacja dróg gminnych	261 825,00	160 000,00	-63,6
	2. Przebudowa dróg gminnych	2 026 000,00	7 000 000,00	71,1
	3. Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów -udział własny	4 000,00	971 000,97	99,6
	4. Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów (dotacja z AR - Fundusz Dróg Samorządowych)	0,00	2 025 662,02	100,0
	5. Fundusz Sołecki , w tym:	0,00	29 275,01	100,0
	5.1 Nowa Schodnia - utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	0,00	29 275,01	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	330 000,00	100,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	300 000,00	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	300 000,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	0,00	300 000,00	100,0
	Dotacja do OSM „PRZYSZŁOŚĆ ”na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	0,00	300 000,00	100,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 70005:	0,00	30 000,00	100,0
	1. Zakup gruntów	0,00	30 000,00	100,0
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	100,0
	71035 Cmentarze	0,00	10 000,00	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	10 000,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 71035:	0,00	10 000,00	100,0
	1. Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	0,00	10 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	55 000,00	173 000,00	68,2
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	173 000,00	68,2
	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)	55 000,00	173 000,00	68,2
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	55 000,00	173 000,00	68,2
	1. Zakup sprzętu komputerowego(wymiana) do urzędu	55 000,00	50 000,00	-10,0
	2. Wymiana windy w budynku urzędu	0,00	123 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 444,89	0,00	0,0
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,0
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	20 000,00	0,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75404:	20 000,00	0,00	0,0
	1. Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	20 000,00	0,00	0,0
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	112 444,89	0,00	0,0
	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)	112 444,89	0,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75412:	112 444,89	0,00	0,0
	1. Budowa boksów garażowego na potrzeby OSP Antoniów	42 915,63	0,00	0,0

		2. Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie	69 529,26	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 033,00	2 122 000,00	31,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	2 000 000,00	50,0
		I. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 000 000,00	2 000 000,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	1 000 000,00	2 000 000,00	50,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia -Pustków)	1 000 000,00	2 000 000,00	50,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	0,0
		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)	60 000,00	60 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	60 000,00	60 000,00	0,0
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	60 000,00	60 000,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 033,00	50 000,00	-700,1
		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)	400 033,00	50 000,00	-700,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	400 033,00	50 000,00	-700,1
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	180 000,00	50 000,00	-260,0
		2. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	220 033,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	12 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	0,00	12 000,00	100,0
		1. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina -siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	0,00	12 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 900,00	40 000,00	-1 189,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 900,00	15 000,00	0,0
		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)	441 100,00	0,00	0,0
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	74 800,00	15 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	515 900,00	15 000,00	-3 339,3
		1. Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką- Program Operacyjny " Rybactwo i Morze"	441 100,00	0,00	0,0

		2. Modernizacja centrali klimatyzacyjnej o instalację chłodniczą w budynku domu kultury w Ozimku	74 800,00	0,00	0,0
		3. Fundusz Sołecki Pustków- zakup i montaż altany ogrodowej	0,00	15 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	100,0
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	25 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	0,00	25 000,00	100,0
		1. Fundusz Sołecki Szczedrzyk - zakup sceny estradowej	0,00	25 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	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	15 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	0,00	15 000,00	100,0
		Zakup traktorka - kosiarki do obsługi boiska sportowego w Grodźcu	0,00	15 000,00	100,0
		Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r a nie występujące w roku 2020:	1 827 100,00	0,00	0,0
		1. Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na przebudowę chodnika w ciągu drogi nr 463 ul. Wyzwolenia w Ozimku.	170 000,00	0,00	0,0
		2. Przebudowa centrum Szczedrzyka	651 000,00	0,00	0,0
		3. Przebudowa ul. Krótkiej w Ozimku	427 300,00	0,00	0,0
		4. Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Schodni	20 000,00	0,00	0,0
		6. Przebudowa pomieszczeń domu kultury wraz z wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką (PO RYBACTWO I MORZE)	440 000,00	0,00	0,0
		7. Modernizacja centrali klimatyzacyjnej o instalację chłodniczą w budynku domu kultury	74 800,00	0,00	0,0
		8. Zakup traktorka - kosiarki do obsługi boiska sportowego w Ozimku, Krasiejowie i SP-3 w Ozimku	44 000,00	0,00	0,0
		Razem wydatki majątkowe	6 262 302,89	12 915 938,00	51,5
		Wydatki ogółem	72 092 438,74	90 369 842,00	20,2
		Rozchody	2 400 000,00	1 800 000,00	-33,3
		Razem wydatki i rozchody	74 492 438,74	92 169 842,00	19,2

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branuta

Z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

Wykaz dróg przewidzianych do realizacji w latach 2019-2021

SOŁECTWA

Lp.	Nazwa miejscowości i zadania
Antoniów	
1.	ul. Krótka
	ul. Leśna
	ul. Jaśminowa (od biura rach do boiska)
BIESTRZYNNIK	
1.	Biestrzynnik-Dylaki , ul. Poliwodzka, Michalońska
2.	ul. Poliwoda
Chobie	
	ul. Polna (Tartak-Chobie)
DYLAKI	
1.	ul. Turawska (łącznik pomiędzy ul. Szkolną a Turawską)
2.	ul. Jakuba
3.	ul. Szymona
4.	ul. Ozimska
GRODZIEC	
1.	Ul. Spacerowa
2	ul. Ogrodowa
3	ul. Częstochowska II (od Robotniczej w str.Dobrodzienia)
4	ul. Brzozowa (od ul. Dolnej w str. Ozimka)
5	ul. Klasztorna
KRASIEJÓW	
1	ul. Piaskowa
2	ul. Niwki
3	ul.L. Robotnicza
4	ul. Szkolna (odnoga KREON)
5	ul. Pustki (PKP)
Nowa Schodnia	
1	ul. Waryńskiego
2	ul. Jelenia
Mnichus	
1	odnoga powiatowej na boisko
2	odnogi drogi powiatowej cmentarz
SCHODNIA	
1	ul. Rieczna
2	ul. Długa (odnoga przy Krzyżu)
3	ul. Polna (łącznik w polach)
SZCZEDRZYK	
1	ul. Spacerowa
2	ul. Wczasowa
PUSTKÓW	
1.	ul. Polna
2.	odnogi ul. Zielonej i Słonecznej
Krzyżowa Dolina	
1.	ul. Boczna od ul. Powstańców ŚL.
2.	ul. Polna

Wykaz dróg przewidzianych do realizacji w latach 2019-2021

OZIMEK

Lp.	Nazwa zadania
1	ul. Dębowa
2	połączenie ul. Korczaka-Słowackiego -Sikorskiego i SP-3
3	ul. Powst. ŚL. W Schodni
4	ul. ks Kałuży (od biura rach Wiciak do rest. TARAS)
5	Parking ul. Lipowa
6.	Ul. Lipowa
7.	Ul. Sportowa
8.	Przebudowa chodników na terenie Ozimka
9.	Dokumentacja ścieżki rowerowej Ozimek - Grodziec
10.	ul. Boczna Brzeziny do wyspy Rehdanza

z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogólne												
	na 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Bank Spółdzielczy Lesnica O/Ozimek													
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów													
(kredyt - 3.000.000,00)	773 846,40	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	553 846,40	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	220 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 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)	5 542 000,00	1 780 000,00	1 785 000,00	1 299 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	542 000,00	180 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego

L.p.	Nazwa składnika mienia komunalnego (położenie, nr działki)	Planowana do uzyskania kwota dochodu (w zł)	Uzasadnienie
1	Mieszkanie komunalne ul. ks. Dzierżona 4c/15 działka nr 365/33 km 6 Ozimek	80 000,00	mieszkanie jest bez najemcy , wymaga kosztownego remontu. Jedyne we wspólnocie należące do gminy
2	Mieszkanie komunalne ul. Częstochowska 1/11 działka nr 110/34 km 2 Ozimek	40 000,00	mieszkanie jest bez najemcy , wymaga kosztownego remontu. Jedyne we wspólnocie należące do gminy.
3	691/162 km 2 ul. Młyńska Krasiejów	30 000,00	wygaszono prawo użytkowania działki, jest położona na terenie przeznaczonym na działalność gospodarczą, jest nakaz wyburzenia budynków znajdujących się na działce
4	Mieszkanie komunalne ul. Powstańców Śl.1/10 działka nr 356/2 km 6 Ozimek	20 000,00	Mieszkanie z lokatorem który wystąpił o wykup. Jedyne we wspólnocie należące do gminy
5.	Sprzedaż drwena opałowego	1 700,00	wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców gminy
	Razem	171 700,00	

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Plan finansowy Domu Kultury w Ozimku

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 rok
1	Dotacja podmiotowa	1 192 200,00	1 550 000,00	1 960 000,00
2	Dotacja Sztuka Wody	20 314,00	20 314,00	0,00
3	Dotacja Zoom na Ozimek	7 188,99	7 200,00	0,00
4	Przychody ze sprzedanych usług	210 000,00	280 000,00	284 271,00
5	Pozostałe przychody operacyjne	23 300,00	23 483,00	24 500,00
6	Pozostałe przychody-dary	7 992,01	7 992,01	0,00
7	Przychody finansowe	685,00	685,00	0,00
8	Środki obrotowe	87 367,00	87 367,00	18 000,00
	Razem przychody	1 549 047,00	1 977 041,01	2 286 771,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	4 850,00	9 700,00	7 300,00	0,00
2	Amortyzacja jednorazowa	15 394,00	25 900,00	10 000,00	0,00
3	Amortyzacja jednorazowa-dary	7 992,01	7 992,01	0,00	0,00
4	Komputery	6 406,00	7 000,00	7 000,00	0,00
5	Rolety do sal 17 i 21	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6	Klimatyzacja (sekretariat, gabinet dyr.)	0,00	0,00	8 000,00	0,00
7	Sprzęt audio-video	0,00	0,00	25 700,00	0,00
8	Kolumny-scena	0,00	0,00	30 000,00	0,00
9	Materiały biurowe	8 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
10	Środki czystości	1 600,00	2 000,00	0,00	3 000,00
11	Nagrody	3 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
12	Stroje	27 100,00	28 000,00	0,00	62 500,00
13	Materiały gospodarcze	1 500,00	4 000,00	0,00	5 000,00
14	Materiały na imprezy	3 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
15	Pozostałe materiały	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
16	Pozostałe wyposażenie	3 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
17	Materiały dla sekcji	15 000,00	18 000,00	22 900,00	5 000,00
18	Energia cieplna	34 000,00	50 300,00	0,00	51 000,00
19	Energia elektryczna	15 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
20	Woda	950,00	3 000,00	0,00	3 000,00

21	Usługi remontowe	0,00	0,00	1 500,00	0,00
22	Naprawa i konserwacja	2 000,00	2 500,00	4 000,00	0,00
23	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
24	Usługi pocztowe	50,00	500,00	500,00	0,00
25	Usługi RTV	350,00	700,00	500,00	0,00
26	Usługi przewozowe	16 000,00	20 000,00	43 350,00	0,00
27	Usługi informatyczne	10 500,00	12 000,00	0,00	15 000,00
28	Wywóz nieczystości stałych	2 500,00	4 000,00	0,00	4 500,00
29	Wywóz nieczystości płynnych	2 200,00	5 000,00	0,00	4 500,00
30	Szkolenia	1 000,00	3 000,00	0,00	3 500,00
31	Usługi dotyczące imprez	11 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00
32	Pozostałe usługi	4 000,00	5 000,00	0,00	5 500,00
33	Usługi dla sekcji	66 000,00	98 000,00	87 021,00	12 979,00
34	Usługi p.poz.	3 600,00	4 000,00	0,00	5 000,00
35	Konserwacja-windy	2 300,00	4 000,00	0,00	3 000,00
36	Konserwacja-ciężniki	3 500,00	5 000,00	0,00	2 000,00
37	Badania lekarskie	700,00	1 500,00	0,00	2 000,00
38	Podatek od nieruchomości	13 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00
39	Vat nie podlegający zwrotowi	2 650,00	4 382,00	4 500,00	0,00
40	ZAIKS	600,00	3 000,00	0,00	3 500,00
41	STOART	2 000,00	5 100,00	0,00	3 000,00
42	Wynagrodzenia	649 000,00	899 650,00	0,00	1 000 061,00
43	Podwyżka 1,5%	0,00	0,00	0,00	18 720,00
44	Umowy zlecenia	111 600,00	168 000,00	0,00	160 000,00
45	Fundusz nagród	36 100,00	36 100,00	0,00	43 420,00
46	Nagrody jubileuszowe	11 050,00	13 800,00	0,00	0,00
47	Odprawy	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00
48	Fundusz Ubezpieczeń	128 100,00	173 600,00	0,00	198 740,00
49	Fundusz pracy	29 100,00	32 700,00	0,00	28 480,00
50	ZFŚS	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
51	Ekwiwalenty	2 000,00	3 000,00	0,00	3 900,00
52	Delegacje służbowe	1 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00
53	Ubezpieczenie mienia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 400,00
54	Ubezpieczenia pozostałe	900,00	1 000,00	2 000,00	0,00
55	Koszty reprezentacji i reklamy	300,00	367,00	1 000,00	0,00
56	Ryczałty	2 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00
57	Dni Ozimka	124 700,00	124 700,00	0,00	150 000,00
58	Tańcowadła	22 900,00	23 000,00	30 000,00	0,00
59	DO-RE-MI	8 800,00	8 800,00	11 500,00	0,00
60	Ozimska Noc Teatralna	4 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
61	Zespoły ludowe	2 400,00	2 400,00	0,00	10 300,00
	Razem koszty	1 474 992,01	1 986 741,01	326 771,00	1 960 000,00

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr BO.0050.125.2019
Burmistrza Ozimka
z dnia 31 lipca 2019 r.

Kalkulacja wynagrodzeń-Dom Kultury w Ozimku

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2019 r.		82 535,64
2.	x 12 miesięcy	=	990 427,68
3.	Zwiększenia z tytułu:		9 633,32
4.	+ nowych etatów	+	
6.	+ odpraw	+	
7.	+ nagród jubileuszowych	+	
8.	+ nagród pozostałych	+	
9.	+ inne (jakie?) wzrost wysługi/regulacja	+	9 633,32
10.	Zmniejszenia z tytułu:		0,00
11.	- likwidacji etatów	-	
12.	- inne (jakie?)	-	
13.	Razem po zmianach (§4010)	=	1 000 061,00
14.	13-tka (§ 4040)	+	
15.	Razem § 4010+ § 4040		1 000 061,00
16.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 15 x 17,10%]		180 010,98
17.	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15 x 2,45%]		32 401,98
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		1 212 473,96

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp.	Podwyżka -wyliczenie (odrębnie dla każdego rozdziału)		Kwota
1.	Kwota podwyżki		18717,48
2.	Składki ZUS od podwyżki (poz. 1x17,10%)		3200,68908
3.	Składki FP od podwyżki (poz.1 x 2.45%)		458,57826
	Razem		22376,74734

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr BO.0050.125.2019
Burmistrza Ozimka
z dnia 31 lipca 2019 r.

Wniosek do budżetu Gminy Ozimek na 2020 rok

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Ozimek na rok 2020 na wykonanie następujących zadań:

1. Nazwa zadania (czynności): **Montaż klimatyzacji do Sali tanecznej**
Szacunkowy koszt realizacji zadania (w zł): **ok. 70.000,00**

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

Data 01.10.2019

.....
(Podpis/y osoby/ób wnioskujących)

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2020 r.**Pozycja Amortyzacja stopniowa**

W roku 2020 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

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

Pozycja Amortyzacja jednorazowa

Planowana kwota obejmuje zakup niezbędnych do funkcjonowania placówki środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w tym: foteli biurowych 11 szt, pralki, laminarki, bindownicy.

Pozycja Komputery

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

Pozycja sprzęt audio-video

Na rok 2020 zaplanowano uzupełnieni niezbędne do funkcjonowania instytucji sprzętu, w tym: mikrofon bezprzewodowy, mikrofony krawatowe, kamera Gopro z akcesoriami, slider, green screen, gimbal, statyw pod telewizor.

Pozycja Kolumny-scena

Z uwagi na stan techniczny kolumn nagłośnieniowych (wielokrotne naprawy, coraz częstsze problemy podczas imprez) istnieje konieczność zakupu nowych kolumn, które zapewnią dobre nagłośnienie sceny.

Pozycja Materiały biurowe

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

Pozycja Stroje

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów dla 7 grup mażorettek, zespołów tańca orientального, grupy hip hopowej, grupy baletowej, 2 zespołów tańca nowoczesnego, chóru i orkiestry w zależności od potrzeb zgłoszonych przez instruktorów.

Pozycja materiały gospodarcze

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

Pozycja Materiały na imprezy

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

Pozycje Pozostałe materiały i Pozostałe wyposażenie

W pozycjach tych mieszczą się: prasa fachowa, narzędzia, flagi tkaniny, gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby DK.

Pozycja Materiały dla sekcji

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do działalności sekcji DK, w tym pompony i rekwizyty dla zespołów mażoretkowych, materiały dla sekcji plastycznej i sekcji grafiki, materiały do wystaw Fotokomórki, dla zespołów tańca nowoczesnego, orkiestry,

studia piosenki, elementy scenografii dla teatru, materiały dla sekcji j.angielskiego i niemieckiego, rekwizyty do zajęć fitness dance.

Pozycja Usługi remontowe

Kwota obejmuje koszt remontu studia nagrań oraz drobne bieżące naprawy.

Pozycja Naprawa i konserwacje

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

Pozycja Usługi telekomunikacyjne

Planowana kwota zawiera opłaty za internet, telefon oraz 3 komórki służbowe.

Pozycja Usługi przewozowe

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

Pozycja Usługi informatyczne

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

Pozycja Usługi dotyczące imprez

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

Pozycja Pozostałe usługi obce

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

Pozycja Usługi dla sekcji

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

Pozycja umowy zlecenia

Dom Kultury zatrudnia na umowę zlecenie 12 instruktorów prowadzących sekcje i zespoły, dodatkowo zlecenia zawiera się podczas realizacji wielu imprez.

Pozycja Fundusz Nagród

Zaplanowano nagrodę dla pracowników w wysokości 3% od wynagrodzeń oraz nagrodę roczną dla dyrektora i głównego księgowego.

Pozycja Zespoły ludowe

Kwota zaplanowana na bieżące potrzeby zespołów folklorystycznych, w tym transportu na przeglądy: Wiatraki w Kosorowicach, Przegląd chórów i zespołów mniejszości niemieckiej w Walcach, Śląskie śpiewanie, Obchody Dnia Inwalidy i Emeryta w Winowie. W roku 2020 przypadają jubileusze: 45 lat Zespołu Dzióbki, 45 lat Zespołu Grodziec, 40 lat Zespołu Jutrzenka, 25 lat Zespołu Heidi.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

Plan finansowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 rok
1	Dotacja podmiotowa	374 700,00	503 000,00	618 000,00
2	Dotacja celowa-książki	0,00	11 541,00	0,00
3	Przychody ze sprzedanych usług	900,00	1 000,00	1 462,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	600,00	1 000,00	1 000,00
5	Pozostałe przychody-dary	4 454,00	4 454,00	0,00
6	Środki obrotowe	2 248,00	2 248,00	2 000,00
	Razem przychody	382 902,00	523 243,00	622 462,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	1 690,00	3 380,00	2 470,00	0,00
2	Amortyzacja jednorazowa	105,00	105,00	500,00	0,00
3	Amortyzacja jednorazowa-dary	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00
4	Książki	15 000,00	17 312,00	0,00	21 500,00
5	Dostęp do systemu MAK+	910,00	1 200,00	0,00	1 300,00
6	Dostęp do czytelni ebooków	0,00	0,00	0,00	1 200,00
7	Komputery, drukarka	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8	Wymiana okien w bibliotece dla dorosłych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9	Materiały biurowe	2 400,00	4 000,00	0,00	6 000,00
10	Środki czystości	50,00	700,00	0,00	1 200,00
11	Nagrody	820,00	1 500,00	792,00	708,00
12	Materiały gospodarcze	20,00	500,00	0,00	1 000,00
13	Materiały na imprezy	140,00	700,00	1 000,00	0,00
14	Pozostałe materiały	0,00	300,00	0,00	1 000,00
15	Pozostałe wyposażenie	120,00	1 000,00	0,00	1 500,00
16	Czasopisma	2 540,00	2 600,00	0,00	3 200,00
17	Energia cieplna	3 550,00	11 000,00	0,00	11 000,00
18	Energia elektryczna	8 700,00	12 800,00	0,00	14 000,00
19	Woda	0,00	0,00	0,00	300,00
20	Węgiel	0,00	1 800,00	0,00	2 200,00

21	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	16 000,00
22	Naprawa i konserwacja	1 680,00	1 781,00	0,00	2 500,00
23	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	4 200,00	0,00	4 500,00
24	Usługi przewozowe	0,00	100,00	0,00	300,00
25	Wywóz nieczystości stałych	0,00	0,00	0,00	500,00
26	Wywóz nieczystości płynnych	0,00	0,00	0,00	500,00
27	Szkolenia	60,00	100,00	0,00	500,00
28	Usługi dotyczące imprez	1 800,00	2 000,00	0,00	3 000,00
29	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	4 500,00
30	Usługi p.poz.	380,00	1 000,00	0,00	1 200,00
31	Czynsze	320,00	500,00	0,00	500,00
32	Badania lekarskie	0,00	320,00	0,00	500,00
33	Podatek od nieruchomości	1 032,00	1 550,00	0,00	1 600,00
34	Vat nie podlegający zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Wynagrodzenia	245 890,00	331 850,00	0,00	367 002,00
36	podwyżka 1,5%	0,00	0,00	0,00	6 900,00
37	Umowy zlecenia	1 040,00	5 000,00	0,00	10 000,00
38	Fundusz nagród	10 100,00	10 100,00	0,00	11 010,00
39	Nagrody jubileuszowe	11 670,00	11 700,00	0,00	1 450,00
40	Odprawy	5 220,00	5 250,00	0,00	0,00
41	Fundusz Ubezpieczeń	43 000,00	58 750,00	0,00	66 680,00
42	Fundusz pracy	2 800,00	8 200,00	0,00	9 750,00
43	ZFŚS	8 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00
44	Ekwiwalenty	40,00	80,00	0,00	600,00
45	Delegacje służbowe	220,00	250,00	0,00	1 000,00
46	Ubezpieczenie mienia	0,00	0,00	0,00	600,00
47	Jubileusz 65-lecia biblioteki w Groźcu	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Razem koszty	377 551,00	515 082,00	4 762,00	617 700,00

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr BO.0050.125.2019
Burmistrza Ozimka
z dnia 31 lipca 2019 r.

Kalkulacja wynagrodzeń-Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1.	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2019 r.		27 106,50
2.	x 12 miesięcy	=	325 278,00
3.	Zwiększenia z tytułu:		41 724,00
4.	+ nowych etatów	+	40 260,00
6.	+ odpraw	+	
7.	+ nagród jubileuszowych	+	
8.	+ nagród pozostałych	+	
9.	+ inne (jakie?) wzrost wysługi	+	1 464,00
10.	Zmniejszenia z tytułu:		0,00
11.	- likwidacji etatów	-	
12.	- inne (jakie?)	-	
13.	Razem po zmianach (§4010)	=	367 002,00
14.	13-tka (§ 4040)	+	
15.	Razem § 4010+ § 4040		367 002,00
16.	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 15 x 17,10%]		66 060,36
17.	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15 x 2,45%]		11 890,86
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		444 953,22

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp.	Podwyżka -wyliczenie (odrębnie dla każdego rozdziału)		Kwota
1.	Kwota podwyżki		6900
2.	Składki ZUS od podwyżki (poz. 1x17,10%)		1179,9
3.	Składki FP od podwyżki (poz.1 x 2.45%)		169,05
	Razem		8248,95

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO MiGBP NA 2020 r.

Pozycja Amortyzacja stopniowa

W roku 2020 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 3 komputery
- kserokopiarka Nashuatec

Pozycja Amortyzacja jednorazowa

Kwota obejmuje koszty zakupu niezbędnego bieżącego wyposażenia-środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Pozycja Książki

Kwota w planie stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do programu MiKDN „Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki”. W 2020 roku będzie on wynosił dla II grupy zamożności 65%, co przy dotacji w wysokości podobnej to roku bieżącego (w przybliżeniu 11.500,00) wyniesie 21.500,00 zł.

Pozycja Dostęp do systemu MAK+

Kwota obejmuje koszt licencji dostępu do systemu MAC+ dla wszystkich placówek bibliotecznych.

Pozycja Dostęp do czytelnictwa ebooków

Kwota obejmuje zakup rocznej licencji do wybranych publikacji elektronicznych (e-booki w systemie IBUK LIBRA).

Pozycja Komputery, drukarka

Kwota obejmuje koszt zakupu komputera do filii w Krzyżowej Dolinie oraz drukarek i czytników kodów do filii w Szczedrzyku i Krzyżowej Dolinie, a także drukarki laserowej do oddziału dla dzieci.

Pozycja Wymiana okien w bibliotece dla dorosłych

Kwota obejmuje koszt wymiany okien w bibliotece dla dorosłych, wymiany rolet oraz pomalowania ściany z oknami.

Pozycja Materiały biurowe

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

Pozycja Środki czystości

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

Pozycja Nagrody

Planowana kwota dotyczy zakupu nagród na konkursy organizowane przez MiGBP.

Pozycja Materiały gospodarcze

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

Pozycja Materiały na imprezy

Koszty organizacji konkursów i spotkań.

Pozycje Pozostałe materiały i pozostałe wyposażenie

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

Pozycja Czasopisma

Koszty prenumeraty czasopism dla 7 placówek bibliotecznych.

Pozycja Energia cieplna

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

Pozycja Energia elektryczna

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

Pozycja Woda

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

Pozycja Węgiel

Koszt ogrzewania filii bibliotecznej w Szczedrzyku.

Pozycja Usługi remontowe

W kwocie zaplanowano remont drugiej części pomieszczenia biblioteki dla dzieci: malowanie, wymiana wykładziny, wymiana oświetlenia, zakup niezbędnego wyposażenia, malowanie regałów.

Pozycja Naprawa i konserwacja

Koszty obejmują przeglądy i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, innych sprzętów oraz sprawdzenie gniazdek elektrycznych w filiach i placówkach miejskich.

Pozycja Usługi telekomunikacyjne

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.

Pozycja Usługi informatyczne

Partycypacja w kosztach obsługi systemu księgowego oraz koszt niezbędnych usług informatycznych.

Pozycja Szkolenia

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

Pozycja Pozostałe usługi

Kwota obejmuje koszty usług wykonywanych na bieżące potrzeby biblioteki oraz koszt wydrukowania plastikowych kart bibliotecznych do systemu MAK+.

Pozycja Usługi p.poż.

Oprócz corocznych przeglądów i konserwacji sprzętu p.poż w roku 2020 dochodzi przegląd i czyszczenie sygnalizacji przeciwpożarowej w filii w Krasiejowie.

Pozycja wynagrodzenia

W wynagrodzenia zaplanowano dodatkowy etat dla pracownika do spraw promocji organizacji imprez w bibliotece miejskiej. Ten dodatkowy etat jest niezbędny również z uwagi na zapewnienie ciągłości obsługi placówki. W chwili obecnej w przypadku urlopów lub chorobowego bibliotekarzy występują duże trudności w zapewnieniu zastępstwa i udostępniania zbiorów w godzinach pracy placówki.

Pozycja Umowy zlecenia

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. W 2020 r. wypadają 2 inwentaryzacje w filiach.

Pozycja Fundusz nagród

Zaplanowano nagrody dla pracowników 3% od wynagrodzeń.

Pozycja nagrody jubileuszowe

W roku 2020 jubileusz 20-lecia pracy obchodzić będzie 1 pracownica biblioteki.

Pozycja Delegacje służbowe

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

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

(Projekt na 2020 rok)

**UCHWAŁA NR/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) Rada Miasta w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2029 .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Z up. Burmistrza Ozimka
Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2019-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																
2020	81 344 179,00	80 739 855,00	14 836 210,00	992 800,00	19 278 103,00	23 001 515,00	22 631 227,00	13 432 500,00	171 700,00	604 324,00							
2021	82 340 815,00	82 340 815,00	15 207 115,00	1 040 000,00	19 760 000,00	23 460 000,00	22 873 700,00	15 541 659,00	0,00	0,00							
2022	84 276 893,00	84 276 893,00	15 587 293,00	1 060 000,00	20 254 000,00	23 930 000,00	23 445 600,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2023	86 198 675,00	86 198 675,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	24 400 000,00	24 031 700,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2024	88 199 299,00	88 199 299,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	24 890 700,00	24 632 200,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2025	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2026	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2027	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2028	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2029	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2030	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2031	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00							
2032	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00							

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1	2.1.1	2.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	90 369 842,00	77 453 904,00	33 676 175,00	882 000,00	882 000,00	770 000,00	0,00	0,00	12 915 938,00	0,00	0,00			
2021	80 540 815,00	73 028 331,00	33 911 762,00	1 378 000,00	1 378 000,00	754 000,00	0,00	0,00	7 512 484,00	0,00	0,00			
2022	82 923 046,60	74 703 850,60	34 420 439,00	1 682 000,00	1 682 000,00	636 000,00	0,00	0,00	8 219 186,00	0,00	0,00			
2023	84 598 675,00	78 764 635,00	34 936 746,00	918 000,00	918 000,00	570 000,00	0,00	0,00	5 834 040,00	0,00	0,00			
2024	86 199 299,00	79 309 772,00	35 460 797,00	878 000,00	878 000,00	452 800,00	0,00	0,00	6 889 527,00	0,00	0,00			
2025	88 274 109,00	81 482 719,00	35 992 709,00	1 099 086,00	1 099 086,00	413 600,00	0,00	0,00	6 791 390,00	0,00	0,00			
2026	88 274 109,00	81 928 570,00	36 532 599,00	0,00	0,00	354 400,00	0,00	0,00	6 345 539,00	0,00	0,00			
2027	88 274 109,00	82 316 057,00	37 080 588,00	0,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	5 958 052,00	0,00	0,00			
2028	88 274 109,00	81 722 669,00	37 636 797,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	6 551 440,00	0,00	0,00			
2029	89 274 109,00	80 722 669,00	38 201 349,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	8 551 440,00	0,00	0,00			
2030	88 274 109,00	80 722 669,00	38 774 369,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00			
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 985,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00			
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 846,40	0,00	3 285 951,00	7 111 614,00
2021	X	X	X	X	0,00	17 953 846,40	0,00	9 312 484,00	9 312 484,00
2022	X	X	X	X	0,00	16 600 000,00	0,00	9 573 042,40	9 573 042,40
2023	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	7 434 040,00	7 434 040,00
2024	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	8 889 527,00	8 889 527,00
2025	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	8 791 390,00	8 791 390,00
2026	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00
2027	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00
2028	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00
2029	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,45%	7,16%	6,12%	10,70%	10,25%	TAK	TAK
2021	4,34%	17,12%	15,84%	8,06%	7,60%	TAK	TAK
2022	3,30%	16,92%	15,86%	10,41%	9,96%	TAK	TAK
2023	3,51%	12,95%	12,03%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2024	3,87%	14,76%	14,04%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2025	3,71%	14,17%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2026	3,62%	13,39%	x	13,33%	13,16%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,67%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2028	3,38%	13,46%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2029	1,72%	14,88%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2030	3,17%	14,79%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2031	3,17%	14,79%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,70%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	2020	0,00	0,00	0,00	432 624,00	432 624,00	432 624,00	77 762,00	77 762,00	77 762,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	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
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriech finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie finansowego udziału w samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020		0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	3 504 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	584 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latka pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2019-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 262 000,00	4 504 000,00	1 584 000,00	750 000,00	0,00	10 342 000,00
1 a	- wydatki bieżące				10 512 000,00	3 504 000,00	584 000,00	0,00	0,00	7 592 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	2 750 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 262 000,00	4 504 000,00	1 584 000,00	750 000,00	0,00	10 342 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 512 000,00	3 504 000,00	584 000,00	0,00	0,00	7 592 000,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	10 512 000,00	3 504 000,00	584 000,00	0,00	0,00	7 592 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	2 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	2 750 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PRPGNOZY FINANSOWEJ NA 2020 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 2020 r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2019 i wykonanie budżetu za lata 2017 i 2018. Podstawą projektu budżetu na 2020 rok są w szczególności parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów a między innymi średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%. Uszczuplenie dochodów budżetowych w znacznej skali powoduje konieczność podjęcia przez Gminę działań dostosowawczych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Przewidywany wynik operacyjny na koniec 2019 r. - traktowany jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zamknie się na nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.285.951,00 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 2020 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2032 roku. Natomiast ostatnim rokiem prognozy długu jest rok 2031 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 2020 r.

I. DOCHODY

W roku 2020 planuje się wzrost dochodów bieżących o 4,70% do roku 2019.

Planuje się 7,53% wzrostu z wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z podwyższeniem stawek podatkowych i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pozostają na poziomie ubiegłego roku gdyż znacznego przeszacowania gruntów dokonano w roku 2016. Widoczny jest spadek podatku dochodowego od osób fizycznych (-1,36%), subwencji oświatowej o (-4,40%) oraz znaczny spadek subwencji równoważącej (-21,07%). Natomiast wystąpił duży wzrost subwencji wyrównawczej bo aż o (363,91%) w stosunku do roku 2019. W planowanej kwocie dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 23.001.515,00 zł kwota 17.310.000,00 zł (75,26%) tej dotacji to realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (programu 500+). Świadczenie te (500+) w stosunku do roku 2019 wzrosły o 90,17%. Pozostałe dotacje z zakresu zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz na mocy porozumień z

jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 5.691.515,00 zł.

W pozycji dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2) widoczny duży spadek wpływów stosunku do roku ubiegłego z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Widoczny jest również spadek dochodów majątkowych (-38,49%) podyktowany zmniejszonymi wpływami dotacji środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2020 planowane są wydatki majątkowe w kwocie 12.915.938,00 zł które będą możliwe do zrealizowania z emisji obligacji komunalnych (7.000.000,00), dochodów własnych oraz planowanych wolnych środków za 2019 rok.

II.WYDATKI

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące (kolumna 2.1) i wydatki majątkowe (kolumna 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i przewidywanego wykonania w roku 2019 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 (kolumna 2.1.1). Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2). W wierszu tym wykazano udzielone poręczenia do 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz do 2025 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych udzielone poręczenia podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (kolumna 2.1.2.1). W wierszu – wydatki na obsługę długu (2.1.3) przedstawiono koszty związane z zaciągniętymi zobowiązaniami w poszczególnych latach tj. kredytów w Banku Spółdzielczym Leśnica z oddziałem w Ozimku, w Banku Śląskim ING Opole oraz emisją obligacji komunalnych w latach 2014 i 2015 w Banku Gospodarstwa Krajowego (kolumna 2.1.3).

III PRZYCHODY

W pozycji przychodów (kolumna 4) planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 oraz planowane wolne środki (kolumna 4.3) w ramach otrzymanej w 2019 roku a nie wykorzystanej dotacji w kwocie 2.025.663,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pozostałej nie wykorzystanej kwoty z emisji obligacji komunalnych w 2019 roku.

IV ROZCHODY

W pozycji rozchodów (kolumna 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów. 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 (kolumna 5.1.1), (kolumna 5.1.1.1.), (kolumna 5.1.1.2). Wyłączeniu jak wyżej wspomniano z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy podlega jedynie

kwota udzielonych poręczeń na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przez Spółkę Gminną na budowę kanalizacji w Gminie, w której gmina posiada 100 % udziałów wiersz (2.1.2.1). Analiza wskaźnika spłaty zobowiązań (kolumna 8.1) oraz dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań (kolumna 8.2), (kolumna 8.3 i kolumna 8.3.1) wykazuje, że Gmina spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, natomiast zadłużenia zaciągnięte obecnie gmina będzie spłacać do roku 2031 .

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

Wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięć na lata 2019 - 2023 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 Branuta

z up. Burmistrza Ozimka


Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza