

Projekt uchwały nie budzi wątpliwości pod względem formalno prawnym

Projekt Nr 21
Z dnia 12 listopada 2015 r.

[Signature]
Województwo Śląskie

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015r. poz. 1515 /, art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513/ art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2015 r. poz. 513, poz. 789, poz. 1293, poz. 1685 /, Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje: uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 50.999.657,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.315.957,00 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.683.700,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 49.399.657,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.868.839,00 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.530.818,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.600.000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.600.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów budżetowych na 2016 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) plan wydatków budżetowych na 2016 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2016 zgodnie załącznikami nr 7 i 8,
- 5) ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 6) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 410.000,-zł oraz przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 410.000,- zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 120.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 9. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1.287.600,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kleszcz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zmianami, przedstawiam projekt budżetu gminy na 2016 rok.

Projekt został opracowany w oparciu o uchwałę nr L/ 468 /10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XI/116/11 z dnia 26 września 2011 r. oraz na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 238 z późn. zm.).

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2016 rok jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Ozimek a w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał : budżetowej i w sprawie WPF. Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2016 rok zapewniono finansowanie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy.

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

Na kształt przedkładanego projektu budżetu na 2016 rok mają wpływ następujące czynniki:

1. Obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie na mocy odrębnych ustaw (głównie na pomoc społeczną) średnio o 20,09 % w stosunku do poziomu roku 2015.
2. Utrzymany poziom stawek podatków lokalnych z roku 2015.
3. Poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych założono przy pełnej ich realizacji (przewidywanej niższej deklaracji od największego podatnika gminy) oraz wyegzekwowanych zaległościach przez ka komornika
4. Obniżona została średnia cena 1q żyta z kwoty 61,37 do poziomu 53,75 zł za 1q, co wpływa na poziom podatku rolnego.
5. Wzrost średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2015 r. w stos do roku ubiegłego z kwoty 188,85 zł do kwoty 191,77 zł za 1m3, co wpływa na poziom podatku leśnego.
6. Rada Miejska uchwałą nr XLI/370/14 z dnia 24 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na tej podstawie zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim (wraz ze zmianami) zostały naliczone środki dla każdego sołectwa i uwzględnione w projekcie budżetu na 2016 rok.
7. Reguły prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. W praktyce to się przekłada na brak możliwości zaciągnięcia kredytów na zadania bieżące w związku z tym gmina zmuszona była do weryfikacji wydatków bieżących by relacje wynikające z ustawy mogły być spełnione i by Rada Miejska mogła uchwalić budżet.

UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody uwzględnione w budżecie na 2016 rok wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy w tym Urząd Gminy i Miasta, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowano w załączniku Nr 1 a załącznik Nr 2 przedstawia dochody wg źródeł ich powstawania.

Dochody budżetowe na 2016 rok określa się na kwotę 50.999.657,00 zł. Dochody te są nieco wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 0,17 %.

W ramach planu dochodów budżetowych wyodrębniono

1/ dochody bieżące w wysokości	49.315.957,00- zł
2/ dochody majątkowe w wysokości	1.683.700,00 zł

Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawiają załączniki "objaśnienia do planu dochodów budżetowych na 2016 rok", w sposób szczegółowy wg pełnej klasyfikacji dochodów (zał.1 do uzasadnienia), oraz wg źródeł powstawania dochodów – zał. Nr 2. Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych. Podatek ten ma szeroki zakres podmiotowy. Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Z roku na rok liczba podatników podatku od nieruchomości ulega zwiększeniu, zwiększają się też powierzchnie gruntów i budynków podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Od kilku lat zauważalny jest wzrost przekształcanych użytków rolnych na działki budowlane, na których budowane są nowe budynki.

Podatek ten ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. 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 2015 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 % (spadek cen o 1,2%). Zatem o tyle niższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 r. W Monitorze Polskim Rocznik 2015 poz. 735 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Mając powyższe na względzie, tj. dostosowanie stawek obowiązujących na terenie Gminy Ozimek do stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Rada Miejska w Ozimku dnia 21 września 2015 r. podjęła nową uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r., w której to uległy zmianie stawki podatku dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. Uchwała ta zawiera również nowe brzmienie przepisu określającego stawkę podatku dla gruntów pod wodami, i w tymże zakresie stawka podatku od nieruchomości „pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wynosi 4,58 zł od 1 ha powierzchni”. Od 2016 roku, poprzez zmianę do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzona została nową (czwarta) stawka podatku od nieruchomości dla gruntów „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m² powierzchni”.

Pozostałe stawki podatkowe nie uległy zmianie, w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 r.

Wprowadzone w 2015 r. zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powodują również zmiany w zakresie naliczania zobowiązania podatkowego oraz płatności podatku. Od 2016 r. nie będzie się wszczynano postępowań, a postępowania wszczęte umarzało, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). Na dzień 01 stycznia 2015 r. koszty te wyniosły 6,10 zł, dlatego też biorąc pod uwagę zmianę wysokości tych kosztów na dzień 01 stycznia 2016 r., zobowiązania podatkowe do kwoty ok 6 – 7 zł w 2016 r. nie będą naliczane. Zmiana ta spowoduje nieznaczny spadek osiągniętych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Kolejną zmianą jest zmiana zasad płatności podatku a mianowicie, podatki lokalne, które do tej pory płatne były ratałnie, od 2016 r. płacić będzie trzeba jednorazowo w terminie pierwszej raty. Dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł.

W roku 2016 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 572 573 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 319 650 m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 113 321 m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 160 373 294,88 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1 728 000 m², grunty pozostałe o powierzchni 4 260 430,67 m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8 870,37 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. Zwolnieniem objętym w w/w uchwale są nowe inwestycje rozumiane jako wybudowanie nowych lub rozbudowę istniejących budynków i budowli. Podatnik po spełnieniu warunków określonych w uchwale otrzyma zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Zmiana ta spowoduje mniejsze wpływy do budżetu Gminy Ozimek o ok 650 000 zł.

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta i od 1 ha fizycznego gruntów (o pow. do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Monitor Polski Rocznik 2015 poz. 1025) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 53,75 zł za 1 q. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2016 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2015 o 7,62 zł i wynosi:

– 134,375 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,

– 268,75 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1439 indywidualnych gospodarstw rolnych. Zajmują one obszar o powierzchni 3 289,8921 ha (o klasach gleby od II do VI), co stanowi 1 004,3971 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,2862 ha. Na terenie Gminy Ozimek znajdują się grunty o powierzchni 474,0444 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 155,2882 ha fizycznych opodatkowanych jest podatkiem rolnym. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego. Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej o łącznej powierzchni 66,7400 ha przeliczeniowych oraz o powierzchni 0,8401 ha fizycznych.

Podatek leśny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) 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. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Od 01 stycznia 2016 r. następuje zmiana w sposobie opodatkowania lasów ochronnych, i tym samym opodatkowane będą stawka w wysokości 100 %, a nie jak dotychczas 50 % stawki. Zmiana ta z przyczyniła się do wzrostu zaplanowanych dochodów z tytułu podatku leśnego na rok 2016. Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Z komunikatu prezesa GUS z 20 października 2015 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1m³ (Monitor Polski Rocznik 2015, poz. 1028) i uległa zwiększeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2015 o 2,92 zł.

W roku 2016 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów wynosi 42,19 zł.

Na terenie Gminy Ozimek powierzchnia lasów stanowiąca własność osób prawnych, pozostające w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej wynosi 6 875,4989 ha z czego:

- 2132,2552 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,
- 4743,2437 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 559,8986 ha, z czego:

- powierzchnia 484,3386 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,
- powierzchnia 75,56 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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski, Rocznik 2015, poz. 735) i spadły w stosunku do 2015 r o 1,2 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 w stosunku do I półroczu 2014r. 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. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5 %, stawki minimalne na następny rok nie ulegają zmianie.

W związku z tym, że kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2015 r. uległ zwiększeniu o 1,54 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2016 r. będą obowiązywać stawki z 2015 roku.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (Monitor Polski Rocznik 2015, poz. 1029).

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

Obecnie opodatkowanych jest ok. 141 środków transportowych, z czego 54 stanowi własność osób praw-

nych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe są własnością osób fizycznych.

Oplata targowa

W związku ze zmianą (obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.) w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, art. 15 ust. 1, wobec wprowadzenia przez ustawodawcę zapisu: „Rada gminy może wprowadzić opłatę targową (...)” - czynność ta stała się czynnością fakultatywną, a nie jak dotąd obowiązkową.

Zgodnie z wprowadzeniem takiego zapisu, zachodzi konieczność uchwalenia przez rady gmin uchwał wprowadzających opłatę targową na terenie danej gminy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

W Monitorze Polskim Rocznik 2015, poz. 735 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Według wymienionego obwieszczenia maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2015 nie może przekroczyć 758,47 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.

Zgodnie z powyższym na 2016 r. zostanie podjęta uchwała wprowadzająca opłatę targową na terenie Gminy Ozimek oraz uchwała zarządzająca pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określająca inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Dochody z mienia gminnego

W pozycji tej zaplanowano dochody:

a/ ze sprzedaży mienia gminy - nieruchomości gminy, zgodnie z zał. Nr 5 - informacją o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2016 roku. Celem pozyskania dodatkowych dochodów planuje się sprzedaż mienia na poziomie 1.507.400,00 zł. i są wyższe niż przewidywane wykonanie br.

b/ dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego założono wzrost o 2,29% w stos do przew. wyk 2015r.(w tym czynsze z mieszkań komunalnych) w związku z planowaną podwyżką podstawy najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

c/ dochody z wieczystego użytkowania gruntu zaplanowano wyższe o 32,51 % w stosunku do wykonania 2015 r z uwagi na przeszacowanie gruntu w 2015 roku, natomiast wpływy za miejsca grzebalne zaplanowano na poziomie wyższym o 2,3 % do roku 2015.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Podstawą opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu uzyskana za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2016 rok zaplanowano w kwocie 410.000,00 zł. t. j. o 0,24 % więcej niż w roku 2015. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu .

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

a/ za zajęcie pasa ruchu drogowego,

b/ oraz nowe dochody związane z opłatą za wywóz i przetworzenie śmieci

Dochody z pkt-u a należą do grupy dochodów nieprzypisanych gdyż zależą od ilości i częstotliwości inwestycji powodujących zajęcie drogi gminnej. Ich wysokość zaplanowano na ok. 15.350,00 zł., natomiast dochody z tyt. opłaty śmieciowej zaplanowano na wart. ok. 2.300,000,00.

Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych

Opłaty powyższe mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowana jest przez Urząd Skarbowy jak i Gminę. Naj-

większy udział w w/w opłatach mają wpływy z następujących tytułów:

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

Wielkość opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych założono ok. 2,5% więcej od przewidywanego wykonania roku 2015 r.,

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. 3,31% w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku.

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 2016rok założono płatność tego dochodu na poziomie ok. 3,22% więcej niż w roku bieżącym.

Pozostałe dochody gminy to m.in.

1.Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach świetlicach i oddziałach .przedszkolnych- wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki , stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Nr IX/93/11 oraz Nr IX/88/11 Rady Miejskiej z dnia 30czerwca 2011 r. Wyższy plan na rok 2016 o ok 12,75% wynika z danych przedłożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych.

2. Opłaty za sprzedaż gazety lokalnej propagującej ideę samorządu terytorialnego na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową i przewidywanej większej ilości jej sprzedaży.

3. Wpływy z usług opiekuńczych założono na poziomie niższym niż w b. r o 1,80% - wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXI/183/08 . z dn. 09 czerwiec 2008 r oraz przewidywanej większej liczby osób korzystających z tej formy pomocy społecznej.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – to dochód z tyt. nieterminowych wpłat należności gminy. Plan założono na poziomie nieco wyższym niż b. r. t. j. 4,06% ze wzgl. na dodatkowe należności wynikające z opłaty na gospodarowanie odpadami oraz nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

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

6. Wpłaty z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – dochód ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego i zależny jest od wpływów z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenia w środowisku. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2015.

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje. Wysokość tych dochodów została przyjęta do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

W projekcie dochodów wydatków budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 3.310.620,00 zł . Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Opolskiego nr FBC.I.3110.6.2015.UP z dn. 22.10.2015r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2016 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2016 rok, które zaplanowano na kwotę 54.666.956,00 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w wysokości 44.155.857,00 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości 8.330.139,00 zł

Szczegółową informację – objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2015 i założony plan na 2016 r. przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2016 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 na:
 - a) wynagrodzeń 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 , i tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano realizację zadań bieżących w kwocie 111,799,60 zł. i wydatków majątkowych w wys. 68.111,81 zł, a dotyczących :

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

oraz

- środki funduszu sołeckiego -zgodnie z podjętymi uchwałami przez Sołectwa.

Wysokość środków zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim z późniejszymi zmianami.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wys. 100.000,00 zł., jest to kwota niższa niż w 2015 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 budowę i odtworzenie dróg zaplanowano w wydatkach majątkowych w wys. 1.317.506,19 zł., z tego:

1/ rozbudowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Grodźcu w wys. 360.000,00 zł.,

2/ odbudowa i modernizacja dróg po kanalizacji w wys. 620.506,19 zł.,

3/ dofinansowanie remontu chodnika w Ozimku w wys. 30.000,00 zł.,

4/ dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Szczedrzyku w wys. 300.000,00 zł.,

5/ zadania inwestycyjne realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w wys. 7.000,00 zł

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

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. za najemców którzy zalegają z opłatami i dla których gmina nie ma wolnych lokali socjalnych.

Wysokość środków na opłaty obligatoryjne (użytkowanie wieczyste i opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej) oraz ochronę mienia i monitoring miasta i na w/w zadania zaplanowano kwotę niższą niż przewidywanego wykonania roku 2015 z uwagi na niższe niż w b.r. dochody gminy.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na nabycie nieruchomości związane z nabyciem działek w zw. z planowanym utworzeniem strefy ekonomicznej w gminie w wys. 300.000,00zł oraz w związku z przygotowaniem terenów inwestycyjnych niezbędnym jest przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowo-budowlanej w Schodni o wart. 95.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na kontynuację zadań własnych gminy w zakresie kontynuacji planu zagospodarowania przestrzennego Jedlic, Grodzca i części Krasiejowa oraz wydatków z nim związanych w wys. 213.550,00zł . Plan ten obejmuje również wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przeniesienie danych z planów zagospodarowania do programu „strateg” celem uzyskania pełnej informacji dotyczącej gruntów gminnych.

W dziale tym występuje nowy rozdział „ Cmentarze” – zawierający wydatki z nimi związane w wysokości 21.226,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej , Urzędu Gminy i Miasta- jednostki obsługującej Gminę, zadania w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałej działalności zaplanowano opłaty składek do Związków i Stowarzyszeń do których Gmina Ozimek należy, koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej propagującej ideę samorządu, ubezpieczenie mienia gminnego oraz koszty związane z obsługą jubileuszowych i długoletnich mieszkańców gminy. Ponadto wysokość środków w tym dziale zaplanowano w kwotach niższych od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z niższymi dochodami budżetowymi. W ramach wydatków na utrzymanie urzędu gminy nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Dział 751- Urzędy naczelných 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 wys. 3.556,00 zł. t. j. na poziomie roku 2015.

Dział 752 –Obrona Narodowa W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie wydatków obronnych. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w wys. 1.200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki:

- 1/ związane z utrzymaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym utrzymanie jednostek OSP w Gminie kwo-
cie 180.000,00 zł.,
- 2/ ekwiwalent za utracony zarobek dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w wys. 10.000,00 zł.,
- 3/ środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 5.000,00 zł.,
- 4/ zadania w ramach funduszu sołeckiego w wys. 5.000,00 zł
- 5/ oraz nowy rozdział 75414- obrona cywilna w wys. 4.891,00 zł – jest to dotacja z budżetu wojewody.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów , pożyczek oraz wyemitowa-
nych obligacji w wys. 1.100.000,00 zł., przypadających do spłaty w 2016 roku oraz prowizje i odsetki od kredytu
na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku 2016 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozliczenie z urzędem skarbowym z tyt. podatku Vat. W dziale tym zapla-
nowano również rezerwę ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. nie niższej niż
0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w wys. 80.000,00 zł oraz środki na rezerwę celową na realizację
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. nie mniejszej 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniej-
szonych o środki na inwestycje, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi długu t. j. kwota
120.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach, gimnazjum, stołówek, jednostkę obsługi całej działalności oświatowej- Gminny Zakład Oświaty, środki
na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidy-
wanego wykonania roku 2015 oraz możliwości finansowych gminy. W oświacie nie planuje się podwyżek dla
nauczycieli poza tymi które wynikają Karty Nauczyciela czy innych przepisów mających wpływ na poziom wynag-
rodzeń (awans zawodowy, regulaminy wewnętrzne czy inne ustalenia). W pozostałej działalności zaplanowano
środki na sport szkolny, komisje kwalifikacyjne i zakup szczoteczek do fluoryzacji zębów dla dzieci w przedszko-
lach na miarę możliwości finansowych gminy.

Pragnę nadmienić że subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2016 rok jest wyższy o 256.411,00 zł., to i tak nie
zabezpiecza ona wystarczających środków na wykonanie zadań nałożonych na gminę ustawami. W związku z
czym plan finansowy jest niedoszacowany na moment tworzenia budżetu i jeżeli w trakcie wykonywania budżetu
w 2016 roku pojawi się możliwość uzupełnienia planu finansowego tej działalności wystąpię do Rady Miejskiej o
wyrażenie zgody na takie zwiększenie.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wys.188.200,00 zł .z przeznaczeniem na :

- 1/ budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozimku w wys. 100.000,00 zł.,
- 2/ wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wys. 5.200,00 zł
- 3/ przygotowanie do modernizacji Przedszkola Nr 2 w Ozimku poprzez doprowadzenie gazu w wys. 15.000,00 zł
(dokumentacja wykonana w latach poprzednich) oraz audyt i projekt techniczny termomodernizacji w wys.
68.000,00 zł. Działania te są niezbędne by aplikować do Aglomeracji Opolskiej o dofinansowanie tego zadania.

851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na poziomie 410.000,00zł. Wydatki zaplanowano na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za podstawę przyjmując kalkulację kosztów związanych z każdym działaniem ujętym w programie. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z kosztem obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem.

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. Wysokość środków na 2016 roku dla jednostki obsługującej całą działalność pomocy społecznej założono kwoty niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z niższymi dochodami a także planowanych kwot dotacji na 2016 rok. Jednakże w związku z dużym zapotrzebowaniem społecznym na pomoc pracowników socjalnych koniecznym jest zatrudnienie jednego pracownika socjalnego. W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków na to działanie zwrócę się do Rady Miejskiej z prośbą o zwiększenie budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej. W dziale tym zaplanowano również dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia w wysokości 70.000,00 zł. Jest to pomoc skierowana głównie do osób starszych dla których pomoc najbliższych jest ograniczona lub jej nie ma w ogóle- przez co nie są kierowani do Domów Pomocy Społecznej gdzie ich utrzymanie spada na barki gminy gdy nie ma najbliższych a dochody podopiecznego są niskie.

853- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W dziale tym ujęto środki na utrzymanie Żłobka, na podstawie zawartych umów o pracę z pracownikami wraz z nowym oddziałem żłobkowym, ilości dzieci korzystających z tej formy opieki, oraz możliwości finansowych gminy. W jednostce tej nie planuje się podwyżki wynagrodzeń.

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, zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna dla uczniów oraz doskonalenie i doksztalcanie 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.

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 o ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Środki na te działania zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego skorygowanych o możliwości finansowe gminy 2016 roku. Natomiast w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podstawą kalkulacji jest wysokość środków zaplanowana po stronie dochodowej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz realizacja zadań własnych wynikających z ustawy. W dziale tym realizuje się zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę niższą niż w 2015 r. zaplanowano w związku z nowym pre-

targiem, który będzie przeprowadzony w przyszłym roku. Nowa umowa określi zakres zadań do realizacji wynikający z ustawy a jednocześnie uwzględni problemy gminy, które wystąpiły przy realizacji obecnie obowiązującej umowy na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 1.287.600,00 zł jako poręczenie pożyczki w WFOS i GW w Opolu dot. budowy kanalizacji przez PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie.

W zakresie wydatków majątkowych do realizacji planuje się:

1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
– o wart. 1.410.000,00 zł. poprzez zwiększenie wart. kapitału do PG K i M Sp. z o.o.
2. Budowę nowych punktów świetlnych w wys. 100.000,00 zł
3. Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w wys. 12.000,00 zł.

921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną gminy i niektórych jednostek pomocniczych w tym m.in. dotacje do Instytucji Kultury- Dom Kultury i Biblioteki. Podstawę kalkulacji stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, wnioski złożone przez jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy skorygowane o możliwości finansowe gminy. Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację na realizację zadań w zakresie kultury, tradycji i edukacji w wys. 40.000,00 zł., współpracę partnerską oraz inne zadania wynikające z kalendarza imprez kulturalnych oraz plany finansowe sołectw opracowane na podstawie ustawy o fund. sołeckim w wys. 64.208,29 zł..

926- Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA” , dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 250.000,00 zł. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano modernizację budynku szatni na boisku sportowym w Grodźcu w wys. 40.000,00 zł. Podstawą ustalenia planu finansowego stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz zgłoszone wnioski skorygowane o możliwości finansowe gminy.

ROZCHODY BUDŻETOWE

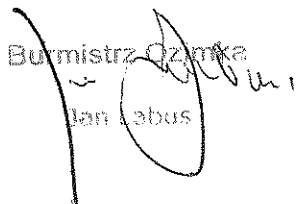
Na rozchody budżetowe t.j. spłatę zaciągniętych zobowiązań w roku 2015 i latach poprzednich kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę 1.600.000,00 zł. Informacja o podjętych zobowiązaniach stanowi załącznik nr 4 i 4a do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2016 rok.

Przedkładając projekt budżetu na 2016 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet bardzo trudny do realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Mam na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców działających w naszej gminie, borykających się z kryzysem gospodarczym ale również widzę potrzeby społeczności lokalnej, wobec których mam obowiązek wykonywać zadania obligatoryjne nałożone na gminę przez ustawy . Dlatego wykonując budżet roku przyszłego będę czynił wszystko, by zadania te realizować najlepiej jak będę mógł na bazie dochodów ,które gmina pozyska a które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

Skarbnik Gminy Ozimek:


Maria Stajuta

Burmistrz Ozimek


Jan Labus

Projekt planu dochodów budżetowych na 2016 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/15

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 262,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	4 639,00
	01095		Pozostała działalność	2 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 623,00
600			Transport i łączność	98 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 820,00
	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	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		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	562 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00
710			Działalność usługowa	1 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	1 226,00
750			Administracja publiczna	260 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	81 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 080,00
	75095		Pozostała działalność	152 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	152 427,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00
			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
	75414		Obrona cywilna	4 891,00
			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) ustawami	4 891,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 619 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 317 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 432 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	114 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 704 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 144 178,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
	758		Różne rozliczenia	14 257 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 623 299,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 623 299,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	545 263,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	545 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 886,00
801			Oświata i wychowanie	1 364 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 350,00
	80104		Przedszkola	653 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 830,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	618 878,00
851			Ochrona zdrowia	480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	480,00
852			Pomoc społeczna	3 333 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 612 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00
			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)	212 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			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)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 000,00

			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)	201 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	176 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	168 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 314 000,00
			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	2 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 850,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				49 315 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	176 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 400,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 400,00
majątkowe razem:				1 683 700,00
			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
Ogółem:				50 999 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Projekt planu wydatków budżetowych na 2016 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/15 w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			01005 Rolnictwo i leśnictwo	179 911,41	111 799,60	111 799,60	10 139,00	101 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 111,81	68 111,81	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kłankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01022	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01030	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01030 Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01036	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	132 872,41	64 760,60	64 760,60	5 500,00	59 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 111,81	68 111,81	0,00	0,00
			01095	132 872,41	64 760,60	64 760,60	5 500,00	59 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 111,81	68 111,81	0,00	0,00
			Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01095	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	1 511 506,19	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 506,19	1 317 506,19	0,00	0,00
			060013	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			060014	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			060014	380 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			060016	1 101 506,19	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 506,19	987 506,19	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 500,00	704 500,00	704 500,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			70001	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70005	477 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
				477 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710			Działalność usługowa	234 776,00	234 776,00	234 776,00	21 226,00	213 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Planły zagospodarowania przestrzennego	213 550,00	213 550,00	213 550,00	20 000,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Cmentarze	21 226,00	21 226,00	21 226,00	1 226,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	5 603 688,00	5 603 688,00	5 356 188,00	4 360 808,00	975 380,00	500,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	81 311,00	81 311,00	81 311,00	81 311,00	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)	240 200,00	240 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 487,00	4 986 487,00	4 976 487,00	4 256 487,00	720 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostałe działania	275 280,00	275 280,00	270 780,00	43 000,00	227 780,00	500,00	4 000,00	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	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	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	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 881,00	204 881,00	184 881,00	31 591,00	163 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Onkolizacja strażne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	26 700,00	158 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75414			Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75476			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plen	Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	z tego:			Wydajki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
801				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	21 970 087,00	21 781 887,00	21 461 787,00	18 198 767,00	3 282 030,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00
80103			Szkoły podstawowe	9 332 027,00	9 228 827,00	8 991 827,00	7 940 422,00	1 051 405,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00
80104			Otdziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 156,00	363 156,00	348 156,00	338 156,00	12 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Przedszkola	3 881 000,00	3 798 000,00	3 759 000,00	3 240 000,00	510 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Gimnazja	3 881 000,00	3 798 000,00	3 750 000,00	3 240 000,00	510 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
80114			Dwojeźnice uczniów do szkół	3 318 774,00	3 318 774,00	3 308 774,00	2 930 674,00	378 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	483 000,00	483 000,00	483 000,00	55 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 800,00	920 800,00	920 800,00	880 000,00	40 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Siołwki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 742 400,00	1 742 400,00	1 737 800,00	1 100 000,00	637 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 742 400,00	1 742 400,00	1 737 800,00	1 100 000,00	637 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 000,00	249 000,00	247 000,00	232 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 000,00	249 000,00	247 000,00	232 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16
						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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	1 560 500,00	1 560 500,00	1 555 500,00	1 501 500,00	54 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 640,00	59 640,00	59 640,00	4 015,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	410 480,00	405 480,00	405 480,00	150 480,00	255 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwłaczanie narkomanii	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	390 000,00	150 000,00	238 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 039 900,00	6 039 900,00	2 731 700,00	1 575 600,00	1 156 100,00	70 000,00	3 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Pieluchki opiekuńczo-wychowawcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85206		Wspieranie rodziny	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00	2 670 000,00	330 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 900,00	312 900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokości majątkowe			Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań;		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wysokości majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											8	9		10	11					12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312 500,00	312 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00	303 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Środki pomocy społecznej	116 000,00	116 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	116 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	1 264 800,00	1 264 800,00	1 260 000,00	1 180 000,00	80 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85305		Przebiegi choroby i specjalistyczne usługi	1 264 800,00	1 264 800,00	1 260 000,00	1 180 000,00	80 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Przebiegi choroby i specjalistyczne usługi	650 000,00	650 000,00	580 000,00	14 000,00	566 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Pozostała działalność	577 100,00	577 100,00	411 100,00	5 000,00	406 100,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	577 100,00	577 100,00	411 100,00	5 000,00	406 100,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	851 688,65	851 688,65	848 688,65	707 188,65	141 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	851 688,65	851 688,65	848 688,65	707 188,65	141 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	602 701,00	602 701,00	566 501,00	536 700,00	21 801,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	558 500,00	558 500,00	535 300,00	516 000,00	19 300,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	558 500,00	558 500,00	535 300,00	516 000,00	19 300,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Pozostała działalność	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 553,46	5 778 553,46	4 490 553,46	11 000,00	4 479 553,46	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 522 000,00	112 000,00	0,00	1 410 000,00				
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 697 800,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00				
	90003		Gospodarka odpadami	2 697 800,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00				
	90003		Oczyszczanie ścieków	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie ścieków	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie ścieków	3 317 320,00	3 317 320,00	3 317 320,00	6 700,00	3 308 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	doteje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				3 317 320,00	3 317 320,00	3 317 320,00	8 700,00	3 308 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004			Urzymanie zieleni w mstach i gminach	202 933,46	202 933,46	202 933,46	2 300,00	200 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	202 933,46	202 933,46	202 933,46	2 300,00	200 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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								
90019			Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90095			Porozumienie	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 208,29	1 895 208,29	1 895 208,29	0,00	1 895 208,29	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92105			Porozumienie w zakresie kultury	207 208,29	207 208,29	207 208,29	0,00	207 208,29	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92116			Biblioteki	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926			Kultura fizyczna	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								
92601			Obiekty sportowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92604			Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wydanki / razem:	49 399 657,00	45 868 838,00	37 854 239,00	25 628 065,85	12 228 183,35	1 780 600,00	3 866 500,00	0,00	1 287 600,00	1 100 000,00	3 530 818,00	2 420 818,00	0,00	1 410 000,00							

Projekt planu rozchodów budżetowych i... 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/15

w złotych

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00

Razem: 1600000,0000

Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, własnych oraz zadań zleconych na 2016 rok Zał. Nr 4 do Uchwały Nr/15

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	621 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 350,00
	80104		Przedszkola	529 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 830,00
852			Pomoc społeczna	592 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
			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)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00
			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)	212 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			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)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 000,00
			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)	201 000,00
	85295		Pozostała działalność	83 000,00
			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)	83 000,00
bieżące razem:				1 213 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	176 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176 300,00
majątkowe razem:				176 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
bieżące razem:				80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 623,00
600			Transport i łączność	18 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00

		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	562 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00
750			Administracja publiczna	178 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 080,00
	75095		Pozostała działalność	152 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	152 427,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 619 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 317 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 432 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	114 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 704 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 144 178,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
758			Różne rozliczenia	14 257 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 623 299,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 623 299,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	545 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	545 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 886,00
801			Oświata i wychowanie	743 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	124 000,00
			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	124 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	618 878,00
852			Pomoc społeczna	110 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295		Pozostała działalność	7 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Złobki	176 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	168 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 314 000,00
			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	2 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 850,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 320,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				45 294 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 400,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 400,00
majątkowe razem:				1 507 400,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	4 639,00

710			Działalność usługowa	1 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	1 226,00
750			Administracja publiczna	81 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	81 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00
			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
	75414		Obrona cywilna	4 891,00

			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) ustawami	4 891,00
851			Ochrona zdrowia	480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	480,00
852			Pomoc społeczna	2 631 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 000,00
			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) ustawami	2 612 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
			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) ustawami	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			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) ustawami	14 000,00
bieżące razem:				2 728 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		50 999 657,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, własnych oraz zadań zleconych na 2016 rok Zał. Nr 5 do Uchwały Nr/15 w zł.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
800		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Transport i łączność	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00
				176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	621 180,00	621 180,00	621 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	529 830,00	529 830,00	529 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529 830,00	529 830,00	529 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	592 000,00	592 000,00	214 000,00	201 000,00	13 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85225		Pracownia działalności	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 399 480,00	1 213 180,00	835 180,00	822 180,00	13 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
500			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	175 272,41	107 160,80	5 500,00	101 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 111,81	0,00	0,00	0,00
01006			Melioracje wodne	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rzeźnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	132 872,41	64 760,80	5 500,00	59 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 111,81	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 255 206,19	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 206,19	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	925 206,19	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 206,19	0,00	0,00	0,00
				925 206,19	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 206,19	0,00	0,00	0,00

Projekt planu wydatków dla zadań gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 911,41
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
				4 639,00
			Sprawy rolnictwa oraz wsparcie gospodarstw rolnych	4 639,00
	01008		Melioracje wodne	18 500,00
				18 500,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	18 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19 000,00
				19 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	15 000,00
			Usuwanie padliny	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
				4 500,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	132 872,41
				132 872,41
			Fundusz Sołecki Antoniów - Doposażenie w ławki, stoły i grill oraz wyłożenie kostki brukowej pod altaną na boisku wiejskim	6 200,00
			Fundusz Sołecki Antoniów - Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych	9 533,46
			Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup tabliczki i przeglądy urządzeń zabawowych i siłowych, ew. naprawy	1 500,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Remont altany nad grillem	7 000,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół. Media - woda, ścieki, opał, energia i gaz	8 080,51
			Fundusz Sołecki Chobie - Prace renowacyjne i remontowe w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej (wykonanie zadaszania tylnych drzwi wejściowych, zakup drzwi do piwnicy, remont schodów oraz prace bieżące)	5 000,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup tablic informacyjnych - nazw ulic z konkretnymi numerami posesji	3 500,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Wymiana ogrodzenia z wykonaniem przejścia pomiędzy siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw dla dzieci. Zamontowanie ławek przy siłowni oraz na terenie wsi. Zadaszenie w formie wiaty	16 733,46
			Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	3 237,11
			Fundusz Sołecki Jedlice - Zakup kamery i monitoring	2 500,00
			Fundusz Sołecki Krasiejów - Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 500,00
			Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	2 500,00
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	4 477,19
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup namiotu	2 200,00
			Fundusz Sołecki Mnichus - Remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej oraz jej utrzymanie	5 892,33
			Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, przeglądy i ewentualne naprawy	500,00
			Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Konserwacja wiaty i wykonanie ławek w wiacie	4 340,00

		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Monitoring wiaty wiejskiej	4 573,46
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Wykonanie plandek na ściany boczne wiaty wiejskiej	5 700,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Doposażenie świetlicy i siedziby OSP w Pustkowie - zakup bramy wjazdowej i furtki, blaszaka na pomieszczenie gospodarcze oraz materiałów do remontu	7 904,89
		Fundusz Sołecki Schodnia - Remont pomieszczeń magazynowych i doposażenie świetlicy	6 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00
	01095	Pozostała działalność	400,00
			400,00
		Pozostałe wydatki	400,00
600		Transport i łączność	1 511 506,19
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
			30 000,00
		Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na przebudowę chodnika w Ozimku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 46 - ul. Wyzwolenia	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00
			380 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00
		Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek - Kotórz Mały w m. Szczedrzyk, ul. Opolska - III etap	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 101 506,19
			1 101 506,19
		Bieżące utrzymanie dróg miejskich	50 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	50 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Naprawa tłuczniem ul. Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. Opolskiej	7 000,00
		Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	620 506,19
		Remont drogi gminnej ul. Lesna w Grodźcu	360 000,00
		Utrzymanie przystanków	4 000,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 099 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	622 000,00
			622 000,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego (w tym ekspertyzy techniczne)	25 000,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	160 000,00
		Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	30 000,00
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	2 000,00
		Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 000,00
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	331 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 500,00
			477 500,00
		Koszty opłat notarialnych	4 000,00
		Monitoring miasta	23 000,00
		Ochrona mienia	20 000,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 500,00

		Przygotowanie terenów inwestycyjnych - program funkcjonalno użytkowy oraz wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w Schodni	95 000,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	14 000,00
		Wykup nieruchomości	300 000,00
710		Działalność usługowa	234 776,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 550,00
			213 550,00
		Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych	43 000,00
		Podział geodezyjny działek	18 500,00
		Program rewitalizacji gminy Ozimek na lata 2016 - 2020	20 000,00
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach	20 000,00
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10 000,00
		Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		Wypisy z rejestru gruntów	1 000,00
		Zakup map	1 050,00
	71035	Cmentarze	21 226,00
			21 226,00
		Opieka nad cmentarzami i grobami	1 226,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 000,00
750		Administracja publiczna	5 603 688,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 311,00
			81 311,00
		Sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe , w tym m.in. wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	81 311,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 200,00
			240 200,00
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	7 000,00
		Delegacje radnych (krajowe i zagraniczne)	200,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	87 000,00
		Diety radnych	146 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 497,00
			4 986 497,00
		Koszty utrzymania urzędu, w tym : energia, telefony, szkolenia, bieżące zakupy mat. biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, odpis na ZFSS, usługi remontowe, składka na PEFRO itp.	570 000,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	150 000,00
		Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 180 497,00
		Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	76 000,00
		świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00
			20 400,00
		Banery reklamowe - czynsze	5 400,00

		Gadżety reklamowe	10 000,00
		Pozostałe wydatki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	275 280,00
			275 280,00
		Koszt ogłoszeń prasowych	3 000,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	105 000,00
		Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	8 000,00
		Pozostałe wydatki	3 000,00
		Realizacja zadań własnych w trybie małych zleceń	500,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 080,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 500,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 200,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00
			3 556,00
		Aktualizacja spisu wyborców	3 556,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			1 200,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 891,00
	75412	Ochotnicze strażackie	195 000,00
			195 000,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	180 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	10 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Remont boksów garażowych w remizie OSP Schodnia	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 891,00
			4 891,00
		Zadania OC	4 891,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
			5 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
			1 100 000,00
		Obsługa długu	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			10 000,00
		Rozliczenia z Urzędem skarbowym z tyt. podatku VAT	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00

			200 000,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	120 000,00
		Rezerwa ogólna (planowana)	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 970 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 332 027,00
			9 332 027,00
		Bieżące utrzymanie	9 226 827,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Ozimku	100 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet specjalistyczny dla logopedy w szkole	5 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 156,00
			363 156,00
		Bieżące utrzymanie	363 156,00
	80104	Przedszkola	3 881 000,00
			3 881 000,00
		Bieżące utrzymanie	3 798 000,00
		Doprowadzenie gazu do PP - 2 w Ozimku	15 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku - audyt, projekt techniczny	68 000,00
	80110	Gimnazja	3 318 774,00
			3 318 774,00
		Bieżące utrzymanie	3 318 774,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	483 000,00
			483 000,00
		Bieżące utrzymanie	483 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	920 600,00
			920 600,00
		Bieżące utrzymanie	920 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
			60 000,00
		Bieżące utrzymanie	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 400,00
			1 742 400,00
		Bieżące utrzymanie	1 742 400,00
	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	249 000,00
			249 000,00
		Bieżące utrzymanie	249 000,00
	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	1 560 500,00
			1 560 500,00
		Bieżące utrzymanie	1 560 500,00
	80195	Pozostała działalność	59 640,00
			59 640,00
		Komisje kwalifikacyjne	1 640,00

		Sport szkolny	40 000,00
		Szczoteczki - fluoryzacja	3 000,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	410 480,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
		Wydatki bieżące 85206	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
			390 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	390 000,00
	85195	Pozostała działalność	480,00
			480,00
		Koszt obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem	480,00
852		Pomoc społeczna	6 039 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 000,00
			42 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	42 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00
			20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
			3 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00
			60 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00
			2 670 000,00
		Koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00
			21 500,00
		Koszty opłaconych składek na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 500,00
			312 500,00
		Zasiłki celowe i specjalne	100 000,00
		Zasiłki okresowe	212 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303 000,00

			303 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	303 000,00
85216		Zasiłki stałe	116 000,00
			116 000,00
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 800,00
			1 264 800,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 264 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00
			650 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	70 000,00
		Usługi opiekuńcze świadczone przez OliPS	580 000,00
85295		Pozostała działalność	577 100,00
			577 100,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	350 000,00
		Prace społecznie użyteczne	22 000,00
		Sprawienie pogrzebu	5 000,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	166 000,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00
		Zapewnienie schronienia	9 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 688,65
	85305	Złobki	851 688,65
			851 688,65
		Bieżące utrzymanie żłobka	851 688,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 701,00
	85401	Świetlice szkolne	558 500,00
			558 500,00
		Bieżące utrzymanie	558 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 700,00
			20 700,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP - 1 i PP - 2 w Ozimku oraz PP - 5 w Krasiejowie	20 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00
			21 000,00
		Stypendia socjalne	21 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 501,00
			2 501,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do 1% planow.fund.plac)	2 501,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 553,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 697 600,00
			2 697 600,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	1 287 600,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na budowę i utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	1 410 000,00

90002		Gospodarka odpadami	53 000,00
			53 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 317 320,00
			3 317 320,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	2 300,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie Nowa Schodnia	7 120,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa w tym utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	4 900,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 000 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	155 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	145 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 933,46
			202 933,46
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	160 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Utrzymanie zieleni, świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, konserwacja urządzeń na placu zabaw	5 733,46
		Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	23 000,00
		Zakup i transport krzewów i sadzonek	11 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00
			80 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000,00
		Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
		Przeciwdziałania degradacji gleb-badania z terenu gminy	5 000,00
		Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	8 000,00
		Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek na lata 2012 - 2032"	40 000,00
		Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 000,00
			742 000,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	200 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup i montaż lampy ulicznej LED, solarnej	12 000,00
		Oświetlenie świąteczne	30 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00
			174 000,00
		Opłaty ekologiczne	24 000,00
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	33 700,00
			33 700,00
		Pozostałe wydatki	1 700,00

		Przeгляд , konserwacja i naprawa urzadze na placach zabaw dla dzieci	28 000,00
		Utrzymanie i remont pomnik i miejsc pamięci	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 208,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 208,29
			207 208,29
		Dotacja na realizacj zadania z zakresu kultury i tradycji	40 000,00
		Dozynki gminne	40 000,00
		Dozynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00
		Fundusz Solecki Antoniów - Imprezy kulturalne i sportowe	6 500,00
		Fundusz Solecki Biestrzynnik -Imprezy kulturalne	5 187,87
		Fundusz Solecki Chobie - Dziaalno kulturalno-rozrywkowa	3 937,93
		Fundusz Solecki Dylaki - Dziaalno kulturalna	5 033,46
		Fundusz Solecki Grodziec - Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00
		Fundusz Solecki Jedlice - Imprezy i spotkania kulturalne	2 000,00
		Fundusz Solecki Krasiejów - Dziaalno kulturalna i promocja wsi	9 733,46
		Fundusz Solecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	6 000,00
		Fundusz Solecki Mnichus -Dziaalno kulturalna i promocja wsi	1 582,11
		Fundusz Solecki Nowa Schodnia - Spotkania kulturalne mieszkańców	2 000,00
		Fundusz Solecki Pustków - Dziaalno kulturalna	3 500,00
		Fundusz Solecki Schodnia - Imprezy kulturalne	5 733,46
		Fundusz Solecki Szczedrzyk - Dziaalno kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	6 000,00
		Organizacja dni Ozimka	50 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	2 000,00
		Wsplpraca partnerska	10 000,00
	92109	Domy i orodk kultury, świetlice i kluby	1 083 000,00
			1 083 000,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 000 000,00
		Fundusz Solecki Chobie - Zakup oleju opalowego do świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	80 000,00
	92116	Biblioteki	400 000,00
			400 000,00
		Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
			5 000,00
		Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	5 000,00
926		Kultura fizyczna	380 000,00
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00
			130 000,00
		Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Grodzcu	40 000,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	30 000,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	60 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
			250 000,00

		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Razem:			49 399 657,00

załącznik nr 7
do uchwały Nr / /15 Rady Miejskiej
w Ozimku z dnia
..... 2015 r.

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2016 rok

				w zł.
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
			Dotacje podmiotowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Dom Kultury)	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki)	400 000,00
			Razem dotacje	1 400 000,00

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2016 rok**

				w zł
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
			dotacja na realizację zadań własnych w trybie małych zleceń	500,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			1.Dotacja na realizację zadania z zakresu kultury i tradycji .	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	250 000,00
			Razem dotacje	360 500,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

PROJEKT PLAN WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe inwestycyjne
						wynadrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SOLECTWO ANTONIÓW									
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 233,46	11 033,46	0,00	11 033,46	6 200,00	
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 233,46	11 033,46	0,00	11 033,46	6 200,00	
			1.Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych	9 533,46	9 533,46	0,00	9 533,46	0,00	
			2.Doposażenie w ławki, stoły i grill oraz wyłożenie kostki brukowej pod altaną na boisku wiejskim	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
			3.Zakup tabliczki i przeglądy urządzeń zabawowych i siłowych, ew. naprawy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	
			1.Imprezy kulturalne i sportowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	
			Razem :	23 733,46	17 533,46	0,00	17 533,46	6 200,00	
SOLECTWO BIESTRZYNNIK									
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	15 080,51	8 080,51	0,00	8 080,51	7 000,00	
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 080,51	8 080,51	0,00	8 080,51	7 000,00	
			1.Remont altany nad grillm	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
			2.Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół media - woda, ścieki, opał, energia i gaz.	8 080,51	8 080,51	0,00	8 080,51	0,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 187,87	5 187,87	0,00	5 187,87	0,00	

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 187,87	5 187,87	0,00	5 187,87	0,00	5 187,87	0,00
		1. Imprezy kulturalne	5 187,87	5 187,87	0,00	5 187,87	0,00	5 187,87	0,00
		Razem :	20 268,38	13 268,38	0,00	13 268,38	0,00	13 268,38	7 000,00
SOLECTWO CHOBIE									
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		1. Prace renowacyjne i remontowe w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej (wykonanie zadania tylnych drzwi wejściowych, zakup drzwi do piwnicy, remont schodów oraz prace bieżące)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 937,93	6 937,93	0,00	6 937,93	0,00	6 937,93	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 937,93	3 937,93	0,00	3 937,93	0,00	3 937,93	0,00
		1. Działalność kulturalna - rozrywkowa	3 937,93	3 937,93	0,00	3 937,93	0,00	3 937,93	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		1. Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Razem :	11 937,93	11 937,93	0,00	11 937,93	0,00	11 937,93	0,00
SOLECTWO DYLAKI									
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 500,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 500,00
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		2. Zakup tablic informacyjnych - nazw ulic z konkretnymi numerami posesji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2.	801	Oświata i wychowanie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
		1. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet specjalistyczny dla logopedy w szkole	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00

3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		1. Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033,46	5 033,46	0,00	5 033,46	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 033,46	5 033,46	0,00	5 033,46	0,00	0,00
		1. Działalność kulturalna	5 033,46	5 033,46	0,00	5 033,46	0,00	0,00
		Razem :	23 733,46	15 033,46	0,00	15 033,46	0,00	8 700,00
SOLECTWO GRODZIEC								
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	16 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733,46
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733,46
		1. Wymiana ogrodzenia z wykonaniem przejścia pomiędzy siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw dla dzieci. Zamontowanie ławek przy siłowni oraz na terenie wsi. Zadaszenie w formie wiaty	16 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733,46
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Razem :	23 733,46	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	16 733,46
SOLECTWO JEDLICE								
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 737,11	5 737,11	0,00	5 737,11	0,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 737,11	5 737,11	0,00	5 737,11	0,00	0,00
		1. Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	3 237,11	3 237,11	0,00	3 237,11	0,00	0,00
		2. Zakup kamery i monitoring	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		1. Imprezy i spotkania kulturalne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

				7 737,11	0,00	7 737,11	0,00
			Razem :	7 737,11	0,00	7 737,11	0,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW							
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		14 000,00	7 000,00	2 500,00	4 500,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		14 000,00	7 000,00	2 500,00	4 500,00
		1. Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia		11 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		2. Poprawa estetyki wsi		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 733,46	9 733,46	0,00	9 733,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 733,46	9 733,46	0,00	9 733,46
		1. Działalność kulturalna i promocja wsi		9 733,46	9 733,46	0,00	9 733,46
		Razem :		23 733,46	16 733,46	2 500,00	14 233,46
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA							
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		6 677,19	6 677,19	0,00	6 677,19
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		6 677,19	6 677,19	0,00	6 677,19
		1. Zakup namiotu		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw		4 477,19	4 477,19	0,00	4 477,19
2.	600	Transport i łączność		7 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne		7 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Naprawa thuczniem ul. Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. Opolskiej		7 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00

				1. Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				Razem :	21 977,19	14 977,19	0,00	14 977,19	0,00	14 977,19	7 000,00

SOLECTWO MNICHUS

				Rolnictwo i łowiectwo	6 392,33	2 892,33	0,00	2 892,33	0,00	2 892,33	3 500,00
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 392,33	2 892,33	0,00	2 892,33	0,00	2 892,33	3 500,00
				1. Zakup paliwa, olejów, i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, przegłady i ewentualne naprawy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				2. Remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej oraz jej utrzymanie	5 892,33	2 392,33	0,00	2 392,33	0,00	2 392,33	3 500,00
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582,11	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 582,11	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00
				1. Działalność kulturalna i promocja wsi	1 582,11	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00
				Razem :	7 974,44	4 474,44	0,00	4 474,44	0,00	4 474,44	3 500,00

SOLECTWO NOWA SCHOŃNIA

				Rolnictwo i łowiectwo	14 613,46	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00	10 273,46
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 613,46	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00	10 273,46
				1. Konserwacja wiaty i wykonanie ławek w wiacie	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00
				2. Wykonanie plandek na ściany boczne wiaty wiejskiej	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
				3. Monitoring wiaty wiejskiej	4 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,46
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00

			1. Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie Nowa Schodnia	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			1. Spotkania kulturalne mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Razem :	23 733,46	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	10 273,46

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,89
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,89
			1. Dopuszczenie świetlicy i siedziby OSP w Pustkowie - zakup bramy wjazdowej i furki, blaszaka na pomieszczenie gospodarcze oraz materiałów do remontu	7 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,89
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
			1. Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa w tym utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			1. Działalność kulturalna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			Razem :	16 304,89	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	7 904,89

SOŁECTWO SCHODNIA

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
			1. Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			2. Remont pomieszczeń magazynowych i doposażenie świetlicy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3.	921		1. Remont boksu garażowego w remizie OSP Schodnia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00	0,00
			1. Imprezy kulturalne	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00	0,00
			Razem :	23 733,46	17 733,46	3 000,00	14 733,46	6 000,00	

SOLECTWO SZCZEDRZYK

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00	12 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w misatach i gminach	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00	0,00
			1. Utrzymanie zieleni, świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, konserwacja urządzeń na placu zabaw	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			1. Zakup i montaż lampy ulicznej LED, solamej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			1. Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców solectwa Szczedrzyk	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Razem :	23 733,46	11 733,46	0,00	11 733,46	0,00	12 000,00

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

				252 334,16	160 022,35	5 500,00	154 522,35	92 311,81

w tym:

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	132 872,41	64 760,60	5 500,00	59 260,60	68 111,81
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	132 872,41	64 760,60	5 500,00	59 260,60	68 111,81
2.	600		Transport i łączność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 053,46	23 053,46	0,00	23 053,46	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 320,00	17 320,00	0,00	17 320,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 733,46	5 733,46	0,00	5 733,46	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 208,29	67 208,29	0,00	67 208,29	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 208,29	64 208,29	0,00	64 208,29	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan na 2016 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 699,00	7 262,00	-97,85
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 639,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 639,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	249 584,00	0,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 584,00	0,00	-100,00
	01095		Pozostała działalność	88 115,00	2 623,00	-97,02
		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	2 564,00	2 623,00	2,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 551,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	98 500,00	98 920,00	0,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	9 820,00	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	9 600,00	9 820,00	2,29
	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	8 900,00	9 100,00	2,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 900,00	9 100,00	2,25

700			Gospodarka mieszkaniowa	668 150,00	715 300,00	7,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 150,00	715 300,00	7,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 650,00	140 000,00	32,51
		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	550 000,00	562 600,00	2,29
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 700,00	1,60
710			Działalność usługowa	0,00	1 226,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 226,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 226,00	100,00
750			Administracja publiczna	354 646,00	260 168,00	-26,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 846,00	81 361,00	-54,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 796,00	81 311,00	-54,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	25 800,00	26 380,00	2,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	26 080,00	2,27
	75095		Pozostała działalność	149 000,00	152 427,00	2,30
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	149 000,00	152 427,00	2,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 060,00	3 556,00	-97,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00	3 556,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 919,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 919,00	0,00	-100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 392,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 392,00	0,00	-100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 193,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 193,00	0,00	-100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 891,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 891,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 891,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 970 222,00	26 619 728,00	2,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 878,00	36 000,00	3,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	34 878,00	36 000,00	3,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 671 807,00	10 068 000,00	4,10
		0310	Podatek od nieruchomości	9 040 000,00	9 300 000,00	2,88
		0320	Podatek rolny	10 000,00	8 000,00	-20,00
		0330	Podatek leśny	105 000,00	180 000,00	71,43
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	80 000,00	6,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	441 807,00	500 000,00	13,17

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 206 800,00	4 317 150,00	2,62
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 432 000,00	4,00
	0320	Podatek rolny	195 000,00	155 000,00	-20,51
	0330	Podatek leśny	18 900,00	19 000,00	0,53
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 200,00	25 000,00	3,31
	0370	Opłata za posiadanie psów	2 000,00	2 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	107 100,00	114 000,00	6,44
	0500	Udziały z podatków od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	410 000,00	2,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 600,00	25 150,00	2,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 500,00	494 400,00	0,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 500,00	69 050,00	2,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	409 000,00	410 000,00	0,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 350,00	2,33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 565 237,00	11 704 178,00	1,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 015 237,00	11 144 178,00	1,17
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	560 000,00	1,82
758		Różne rozliczenia	13 768 052,00	14 257 648,00	3,56
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 366 888,00	13 623 299,00	1,92
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 366 888,00	13 623 299,00	1,92
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	244 725,00	545 263,00	122,81
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 725,00	545 263,00	122,81
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 480,00	200,00	-99,77
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	-100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 280,00	0,00	-100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 959,00	88 886,00	30,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 959,00	88 886,00	30,79

801			Oświata i wychowanie	1 502 051,00	1 364 258,00	-9,17
	80101		Szkoły podstawowe	69 913,00	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	7 428,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 885,00	0,00	-100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 083,00	91 350,00	-0,80
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	1 700,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00	91 350,00	1,07
	80104		Przedszkola	685 469,00	653 830,00	-4,62
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	106 800,00	124 000,00	16,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 669,00	529 830,00	-8,12
	80110		Gimnazja	63 250,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 244,00	0,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 182,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 824,00	0,00	-100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	200,00	200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 136,00	618 878,00	4,69
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	591 136,00	618 878,00	4,69
851			Ochrona zdrowia	736,00	480,00	-34,78
	85195		Pozostała działalność	736,00	480,00	-34,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736,00	480,00	-34,78

852			Pomoc społeczna	3 725 335,00	3 333 850,00	-10,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 420,00	2 625 650,00	-1,49
		0900	Odsetki 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	1 620,00	1 650,00	1,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 500,00	2,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652 000,00	2 612 000,00	-1,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	5 000,00	2,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 369,00	18 000,00	-29,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 619,00	5 000,00	-48,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 750,00	13 000,00	-17,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 817,00	212 000,00	-46,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 817,00	212 000,00	-46,17
	85215		Dotatki mieszkaniowe	889,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889,00	0,00	-100,00
	85216		Zasiłki stałe	174 228,00	83 000,00	-52,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 228,00	83 000,00	-52,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 613,00	201 000,00	-12,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 613,00	201 000,00	-12,08

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	104 000,00	-0,38
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 000,00	-2,78
	85295		Pozostała działalność	132 599,00	90 200,00	-31,98
		0830	Wpływy z usług	12 825,00	7 200,00	-43,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 458,00	83 000,00	-29,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 865,00	176 320,00	17,65
	85305		Żłobki	149 865,00	176 320,00	17,65
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	142 465,00	168 750,00	18,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 570,00	2,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 242,00	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 242,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 652,00	0,00	-100,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 590,00	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 038,00	2 467 270,00	1,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 438,00	47 100,00	-6,62
		0690	Wpływy z różnych dochodów	36 186,00	37 000,00	2,25
		0920	Pozostałe odsetki	4 652,00	3 000,00	-35,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	7 100,00	-26,04
	90002		Gospodarka odpadami	2 273 800,00	2 314 000,00	1,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 000,00	2 300 000,00	1,77
		0690	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 300,00	2,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	81 850,00	2,31
		0690	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	81 850,00	2,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	22 800,00	23 320,00	2,28
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	22 800,00	23 320,00	2,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 183,00	3 880,00	-99,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 927,00	0,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 927,00	0,00	-100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 256,00	3 880,00	-99,51
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	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	3 300,00	3 380,00	2,42
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	783 956,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 590,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 590,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 590,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				50 171 569,00	49 315 957,00	-1,71

Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	101 152,00	176 300,00	74,29
	60016		Drogi publiczne gminne	101 152,00	176 300,00	74,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99 852,00	176 300,00	76,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 600,00	1 507 400,00	1 170,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 600,00	1 507 400,00	1 170,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 600,00	1 507 400,00	1 170,99
758			Różne rozliczenia	23 079,00	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 079,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 079,00	0,00	-100,00
			Dochody majątkowe	242 831,00	1 683 700,00	593,36
Dochody ogółem				50 414 400,00	50 999 657,00	1,16

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Baruta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Załącznik Nr 2
 materiałów informacyjnych dot.
 projektu budżetu na 2016 rok

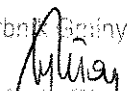
**Plan dochodów na 2016 rok
 wg źródeł powstawania**

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014	Plan na 2015 r.	% wzrostu
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	12 878 900,00	13 309 000,00	3,34
1.Podatek od nieruchomości	12 340 000,00	12 732 000,00	3,18
2.Podatek rolny	205 000,00	163 000,00	-20,49
3.Podatek leśny	123 900,00	199 000,00	60,61
4.Podatek od śr. transportowych	210 000,00	215 000,00	2,38
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	821 242,00	2 249 143,00	173,87
1.Sprzedaż mienia gminnego	119 900,00	1 507 400,00	1 157,21
2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	572 892,00	578 423,00	0,97
3.Wieczyste użytkowanie gruntu	105 650,00	140 000,00	32,51
5. Wpływy za miejsca grzebalne	22 800,00	23 320,00	2,28
<u>Oplaty lokalne w tym:</u>	2 793 100,00	2 841 350,00	1,73
1.Oplata targowa	107 100,00	114 000,00	6,44
2.Oplata od zezwoleń na alkohol	409 000,00	410 000,00	0,24
3.Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
4.Oplata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 350,00	2,33
5.Oplata za gospodarowanie odpadami	2 260 000,00	2 300 000,00	1,77
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	526 578,00	540 050,00	2,56
1.Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	467 500,00	479 050,00	2,47
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	34 878,00	36 000,00	3,22
3.Podatek od spadków i darowizn	24 200,00	25 000,00	3,31

Pozostałe dochody w tym:	1 818 885,00	1 900 705,00	4,50
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	842 101,00	911 628,00	8,26
2. Pozostałe różne dochody w tym :	976 784,00	989 077,00	1,26
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	149 000,00	152 427,00	2,30
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	487 079,00	544 400,00	11,77
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	90 000,00	0,00
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	50,00	0,00
e. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicach informacyjnych, kary umowne, odprowadzenie wód opadowych, telefony, odszkodowania, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, prowizja od podatku dochodowego, opłata produktowa).	146 030,00	101 150,00	-30,73
f. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 900,00	7 000,00	1,45
g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	4 900,00	5 000,00	2,04
h. odpłatność za DPS	12 825,00	7 200,00	-43,86
i. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	80 000,00	81 850,00	2,31
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	11 565 237,00	11 704 178,00	1,20
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych	550 000,00	560 000,00	1,82
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 015 237,00	11 144 178,00	1,17
I Ogółem dochody własne gminy	30 403 942,00	32 544 426,00	7,04
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 679 572,00	14 257 448,00	4,22
subwencja oświatowa	13 366 888,00	13 623 299,00	1,92
subwencja wyrównawcza	244 725,00	545 263,00	122,81
subwencja równoważąca	67 959,00	88 886,00	30,79
III Dotacje - zadania zlecone	3 189 276,00	2 728 303,00	-14,45
IV Dotacje - porozumienie z JST	80 000,00	80 000,00	0,00
V Dotacje - porozumienie z AR	1 886 371,00	1 389 480,00	-26,34
Pozostałe dotacje celowe	1 175 239,00	0,00	-100,00
Dochody ogółem w tym:	50 414 400,00	50 999 657,00	1,16
Dochody bieżące	50 671 569,00	49 315 957,00	-2,68
Dochody majątkowe	242 831,00	1 683 700,00	593,36

Skarbnik Gminy Ozimek


 Maria Białuta

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2016 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan na 2016 rok	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	75 295,00	111 799,60	48,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	4 639,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 639,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	0,00	4 639,00	100,0
		1. Sprawy rolnictwa oraz wsparcie gospodarstw rolnych	0,00	4 639,00	100,0
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	18 500,00	-7,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 500,00	-7,5
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	20 000,00	18 500,00	-7,5
		1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	20 000,00	18 500,00	-7,5
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	31 000,00	19 000,00	-38,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	19 000,00	-38,7
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	31 000,00	19 000,00	-38,7
		1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	25 000,00	15 000,00	-40,0
		2.Usuwanie padliny	6 000,00	4 000,00	-33,3
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01030:	4 500,00	4 500,00	0,0
		1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00	4 500,00	0,0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	19 395,00	64 760,60	233,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	5 500,00	
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 895,00	59 260,60	250,8
		Zadania realizowane w rozdziale 01036:	19 395,00	64 760,60	233,9
		1.Fundusz sołecki, w tym:	19 395,00	64 760,60	233,9
		1.1. Antoniów:	6 395,00	11 033,46	72,5

a/koszty utrzymania świetlicy i terenów zielonych	6 395,00	9 533,46	49,1
b/ zakup tabliczki i przeglądy urządzeń zabawowych i siłowych, ew. naprawy	0,00	1 500,00	0,0
1.2. Dylaki:	0,00	7 000,00	0,0
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	7 000,00	0,0
1.3. Krasiejów:	2 500,00	7 000,00	180,0
a/ poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,0
b/ funkcjonowanie "Starej szkoły", jej wyposażenie i zagospodarowanie obejścia	0,00	4 500,00	0,0
1.4. Mnichus:	6 500,00	2 892,33	-55,5
a/ remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej oraz jej utrzymanie	4 500,00	2 392,33	-46,8
b/ zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, przeglądy i ewentualne naprawy	2 000,00	500,00	-75,0
1.5. Schodnia:	0,00	7 000,00	0,0
a/ utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenia	0,00	3 000,00	0,0
a/ utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej- wyd. statutowe	0,00	4 000,00	0,0
1.6. Biestrzynnik:	3 000,00	8 080,51	0,0
a/ utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół - media, woda, ścieki, opał, energia i gaz.	3 000,00	8 080,51	0,0
1.7. Chobie:	1 000,00	5 000,00	0,0
a/prace renowacyjne i remontowe w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej (wykonanie zadaszenia tylnych drzwi wejściowych, zakup drzwi do piwnicy, remont schodów oraz prace bieżące)	1 000,00	5 000,00	400,0
1.8. Jedlice	0,00	5 737,11	0,0
a/utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	0,00	3 237,11	0,0
b/ zakup kamery i monitoring	0,00	2 500,00	0,0
1.9. Krzyżowa Dolina	0,00	6 677,19	0,0
a/ zakup namiotu	0,00	2 200,00	0,0
b/ utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	0,00	4 477,19	0,0
1.10. Nowa Schodnia	0,00	4 340,00	0,0

	a/ konserwacja wiaty i wykonanie ławek w wiacie	0,00	4 340,00	0,0
01095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	400,00	400,00	0,0
	1. Pozostałe wydatki	400,00	400,00	0,0
600	Transport i łączność	279 000,00	194 000,00	-30,5
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
	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	199 000,00	114 000,00	-42,7
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 000,00	114 000,00	-42,7
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	199 000,00	114 000,00	-42,7
	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	57 900,00	50 000,00	-13,6
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	127 100,00	50 000,00	-60,7
	3. Utrzymanie przystanków	4 000,00	4 000,00	0,0
	4. wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00	10 000,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	812 117,00	704 500,00	-13,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	684 300,00	622 000,00	-9,1
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 300,00	622 000,00	-9,1
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	684 300,00	622 000,00	-9,1
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego (w tym ekspertyzy techniczne)	57 000,00	25 000,00	-56,1
	2. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 300,00	4 000,00	-7,0
	3. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	331 000,00	331 000,00	0,0
	4. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	180 000,00	160 000,00	-11,1
	5. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	70 000,00	70 000,00	0,0
	6. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	40 000,00	30 000,00	0,0
	7. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	2 000,00	2 000,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 817,00	82 500,00	-35,5
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 817,00	82 500,00	-35,5
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	127 817,00	82 500,00	-35,5
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości	42 000,00	20 000,00	-52,4
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	517,00	1 500,00	190,1
	3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 300,00	14 000,00	91,8
	4. Koszty opłat notarialnych	5 000,00	4 000,00	-20,0

		5.Ochrona mienia	20 000,00	20 000,00	0,0
		6.Monitoring miasta	53 000,00	23 000,00	-56,6
710		Gospodarka mieszkaniowa	178 400,00	234 776,00	31,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 400,00	213 550,00	36,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 000,00	-20,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 400,00	193 550,00	47,3
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	156 400,00	213 550,00	36,5
		1.Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	100 000,00	-13,8
		2.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach	10 000,00	20 000,00	100,0
		3.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,0
		4. Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych.	0,00	43 000,00	0,0
		5.Podział geodezyjny działek	18 500,00	18 500,00	0,0
		6.Zakup map	1 000,00	1 050,00	5,0
		7.Wypisy z rejestru gruntów	900,00	1 000,00	11,1
		8. Program rewitalizacji gminy Ozimek na lata 2016-2020	0,00	20 000,00	0,0
	71035	Cmentarze	22 000,00	21 226,00	-3,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 226,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	20 000,00	-10,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	22 000,00	21 226,00	-3,6
		1. Opieka nad cmentarzami i grobami	0,00	1 226,00	100,0
		2.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	22 000,00	20 000,00	-10,0
750		Administracja publiczna	5 917 304,00	5 603 688,00	-5,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 846,00	81 311,00	-54,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 846,00	81 311,00	-54,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	179 846,00	81 311,00	-54,8
		1.Sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, ewidencja kompielisk i działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	179 846,00	81 311,00	-54,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 050,00	240 200,00	-4,3

	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 550,00	7 200,00	-53,7
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 500,00	233 000,00	-1,1
	Zadania realizowane w rozdziale 75022:	251 050,00	240 200,00	-4,3
	1.Diety radnych	145 500,00	146 000,00	0,3
	2.Delegacje radnych(krajowe i zagraniczne)	550,00	200,00	-63,6
	3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	15 000,00	7 000,00	-53,3
	4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	90 000,00	87 000,00	-3,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 192 678,00	4 986 497,00	-4,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 878,00	4 256 497,00	-0,9
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885 800,00	720 000,00	-18,7
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	5 192 678,00	4 986 497,00	-4,0
	1.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia oraz pochodne od wynagrodzeń.	4 220 878,00	4 180 497,00	-1,0
	2.Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony,szkolenia,bieżące zakupy mat. biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, odpis na ZFŚS,usługi remontowe, składka na PFRON itp.	732 800,00	570 000,00	-22,2
	3.Prowizje -wynagrodzeniadla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	76 000,00	76 000,00	0,0
	4.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	153 000,00	150 000,00	-2,0
	7.Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda,	10 000,00	10 000,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 250,00	20 400,00	6,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 250,00	20 400,00	6,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	19 250,00	20 400,00	6,0
	1.Gadżety reklamowe	5 050,00	10 000,00	98,0
	2.Banery reklamowe-czynsze	5 400,00	5 400,00	0,0
	3.Pozostałe wydatki	8 800,00	5 000,00	-43,2
75095	Pozostała działalność	274 480,00	275 280,00	0,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	43 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 480,00	227 780,00	0,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,0
	V. Dotacje na zadania własne	0,00	500,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75095:	274 480,00	275 280,00	0,3

		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	105 000,00	105 000,00	0,0
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00	60 000,00	0,0
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	8 000,00	8 000,00	0,0
		4.Składki - Stowarzyszenie "Pradziad"	11 200,00	11 200,00	0,0
		5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 080,00	20 080,00	0,0
		6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 500,00	12 500,00	0,0
		7. Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00	52 000,00	0,0
		8.Koszt ogłoszeń prasowych	3 000,00	3 000,00	0,0
		9.Pozostałe wydatki	2 700,00	3 000,00	10,0
		11.Realizacja zadań własnych w trybie małych zleceń	0,00	500,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00	3 556,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	0,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556,00	3 556,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 556,00	3 556,00	
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 556,00	3 556,00	
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	1 200,00	1 200,00	0,0
		1.Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00	204 891,00	-20,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 000,00	195 000,00	-20,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	26 700,00	-5,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 700,00	158 300,00	-12,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00	-71,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	244 000,00	195 000,00	-20,1
		1.Bieżące utrzymanie OSP w gminie	209 000,00	180 000,00	-13,9
		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	35 000,00	10 000,00	-71,4
		3. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	5 000,00	0,0
		3.1.Schodnia	0,00	5 000,00	0,0
		a/ remont boks garażowego w remizie OSP Schodnia	0,00	5 000,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	4 891,00	0,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 891,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	0,00	4 891,00	0,0
		1. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	0,00	4 891,00	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	5 000,00	-61,5

		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	5 000,00	-61,5
757		Obsługa długu publicznego	920 000,00	1 100 000,00	19,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	1 100 000,00	19,6
		I Obsługa długu	920 000,00	1 100 000,00	19,6
758		Różne rozliczenia	10 000,00	210 000,00	2 000,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	10 000,00	10 000,00	0,0
		Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	10 000,00	10 000,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	200 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	0,00	200 000,00	0,0
		1.Rezerwa ogólna (planowana)	0,00	80 000,00	0,0
		2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	0,00	120 000,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 543 231,00	21 781 897,00	-3,4
	80101	Szkoły podstawowe	9 515 300,00	9 226 827,00	-3,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 767 200,00	7 940 422,00	2,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509 100,00	1 051 405,00	-30,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000,00	235 000,00	-1,7
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	9 515 300,00	9 226 827,00	-3,0
		3. Bieżące utrzymanie szkół	9 515 300,00	9 226 827,00	-3,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 900,00	363 156,00	-5,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 200,00	336 156,00	-2,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	12 000,00	-38,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	15 000,00	-21,9
	80104	Przedszkola	3 933 089,00	3 798 000,00	-3,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 000,00	3 240 000,00	-2,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 872,00	510 000,00	-7,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 217,00	48 000,00	-6,3
	80110	Gimnazja	3 428 456,00	3 318 774,00	-3,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 850,00	2 930 674,00	-0,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 800,00	378 100,00	-22,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 806,00	10 000,00	-38,1
		Zadania realizowane w rozdziale 80110:	3 428 456,00	3 318 774,00	-3,3
		1. Bieżące utrzymanie gimnazjum	3 428 456,00	3 318 774,00	-3,3

80113	Dowozenie uczniów do szkół	515 000,00	483 000,00	-6,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 340,00	55 000,00	-2,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 660,00	428 000,00	-6,7
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	924 300,00	920 600,00	-0,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 800,00	860 000,00	0,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	60 000,00	-7,7
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	20,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 914 300,00	1 742 400,00	-9,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 400,00	1 100 000,00	-3,9
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 700,00	637 900,00	-16,7
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 500,00	7,1
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	248 700,00	249 000,00	0,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 700,00	232 000,00	0,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 561 900,00	1 560 500,00	-0,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 300,00	1 501 500,00	-0,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	54 000,00	0,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 000,00	-10,7
80195	Pozostała działalność	58 286,00	59 640,00	2,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080,00	5 655,00	38,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 206,00	53 985,00	-0,4
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	58 286,00	59 640,00	2,3
	1.Sport szkolny	40 000,00	40 000,00	0,0
	2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	3 000,00	20,0
	4.Komisje kwalifikacyjne	470,00	1 640,00	248,9

		5.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	15 316,00	15 000,00	-2,1
851		Ochrona zdrowia	403 656,02	410 480,00	1,7
	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	382 920,02	390 000,00	1,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 820,02	150 000,00	0,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 100,00	236 000,00	3,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	736,00	480,00	-34,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736,00	480,00	-34,8
		Zadania realizowane w rozdziale 85195:	736,00	480,00	-34,8
		2.Koszt obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem	736,00	480,00	-34,8
852		Pomoc społeczna	6 766 938,00	6 039 900,00	-10,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 000,00	42 000,00	-37,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	42 000,00	-37,3
	85204	Rodziny zastępcze	37 000,00	20 000,00	-45,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	20 000,00	-45,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	3 000,00	-33,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	3 000,00	-33,3
	85206	Wspieranie rodziny	85 800,00	60 000,00	-30,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00	56 600,00	-28,8
		I I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 000,00	-50,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	400,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 400,00	2 670 000,00	-5,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 133,00	320 000,00	-15,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900,00	10 000,00	-22,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	2 418 367,00	2 340 000,00	-3,2
		Zadania realizowane w rozdziale 85212:	2 809 400,00	2 670 000,00	-5,0
		1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,0

	2.Koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych , z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki społ. Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 799 400,00	2 660 000,00	-5,0
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.	22 380,00	21 500,00	-3,9
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 380,00	21 500,00	-3,9
	Zadania realizowane w rozdziale 85213:	22 380,00	21 500,00	-3,9
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	500,00	0,0
	2.Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 380,00	21 000,00	-6,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 000,00	312 500,00	-47,3
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 000,00	312 000,00	-47,4
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	593 000,00	312 500,00	-47,3
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	500,00	0,0
	2.zasiłki celowe i specjalne	252 000,00	100 000,00	-60,3
	3. zasiłki okresowe	341 000,00	212 000,00	-37,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	319 500,00	303 000,00	-5,2
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	3 000,00	-68,4
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	300 000,00	-3,2
85216	Zasiłki stałe	137 000,00	116 000,00	-18,1
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	100,0
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	115 000,00	-19,1
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	137 000,00	116 000,00	-18,1
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	1 000,00	100,0
	2. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	137 000,00	115 000,00	-19,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 287 300,00	1 264 800,00	-1,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 560,00	1 180 000,00	0,9
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 940,00	80 000,00	-29,2
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 400,00	650 000,00	-13,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 000,00	-2,8

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 000,00	566 000,00	-15,4
	III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	753 400,00	650 000,00	-13,7
	1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	70 000,00	70 000,00	0,0
	2. Usługi opiekuńcze	683 400,00	580 000,00	-15,1
85295	Pozostała działalność	650 658,00	577 100,00	-11,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,0
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 028,00	406 100,00	-10,4
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 630,00	166 000,00	-16,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	650 658,00	577 100,00	-11,3
	1. Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	370 000,00	350 000,00	-5,4
	2. Zapewnienie schronienia	26 000,00	9 100,00	-65,0
	3. Sprawienie pogrzebu	10 028,00	5 000,00	-50,1
	4. Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	25 000,00	0,0
	5. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	197 630,00	166 000,00	-16,0
	6. Prace społecznie użyteczne	22 000,00	22 000,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 778,00	851 688,65	-12,9
85305	Żłobki	977 778,00	851 688,65	-12,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 900,00	707 188,65	-12,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 805,00	141 500,00	-16,2
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 073,00	3 000,00	-2,4
	Zadania realizowane w rozdziale 85305:	977 778,00	851 688,65	-12,9
	1. Bieżące utrzymanie żłobka	977 778,00	851 688,65	-12,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	625 230,00	602 701,00	-3,6
85401	Świetlice szkolne	560 830,00	558 500,00	-0,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 300,00	516 000,00	-0,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 320,00	19 300,00	-9,5
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 210,00	23 200,00	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 100,00	20 700,00	-1,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100,00	20 700,00	-1,9
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	21 100,00	20 700,00	-1,9
	1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP-1 3.230,00 i PP-2 15.900,00 w Ozimku oraz PP-5 w Krasiejowie 1.600,00	21 100,00	20 700,00	-1,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	21 000,00	-48,8
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	21 000,00	-48,8
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	41 000,00	21 000,00	-48,8
	1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	0,00	-100,0

	2.Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - udział własny gminy w wys.20%	21 000,00	21 000,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 501,00	8,7
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do 1% planow. fund. płac)	2 300,00	2 501,00	8,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 700,00	5 778 553,46	17,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 287 600,00	0,0
	I. Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (planowane)	0,00	1 287 600,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90001:	0,00	1 287 600,00	0,0
	1.Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚ i GW w Opolu dot. kanalizacji gminy	0,00	1 287 600,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	53 000,00	53 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	53 000,00	53 000,00	0,0
	1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00	53 000,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 690 000,00	3 317 320,00	-10,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 700,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 681 300,00	3 308 620,00	-10,1
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	3 690 000,00	3 317 320,00	-10,1
	1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	143 000,00	145 000,00	1,4
	2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	152 000,00	155 000,00	2,0
	3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 395 000,00	3 000 000,00	-11,6
	4.Fundusz sołecki, w tym:	0,00	17 320,00	0,0
	4.1.Krzyżowa Dolina	0,00	2 300,00	0,0
	a/utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	0,00	2 300,00	0,0
	4.2. Pustków	0,00	4 900,00	0,0
	a/ utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa, w tym utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	0,00	4 900,00	0,0
	4.3. Dylaki	0,00	3 000,00	0,0
	a/ utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa	0,00	3 000,00	0,0
	4.4. Nowa Schodnia	0,00	7 120,00	0,0
	a/ utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie Nowa Schodnia	0,00	7 120,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 200,00	202 933,46	11,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 900,00	200 633,46	11,5
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	182 200,00	202 933,46	11,4

	1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	11 000,00	11 000,00	0,0
	2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	23 000,00	23 000,00	0,0
	3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	3 200,00	0,0
	4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	145 000,00	160 000,00	10,3
	5. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	5 733,46	0,0
	5.3. Szczedrzyk	0,00	5 733,46	0,0
	a/utrzymanie zieleni, świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, konserwacja urządzeń na placu zabaw	0,00	5 733,46	0,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	80 000,00	14,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	80 000,00	14,3
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	70 000,00	80 000,00	14,3
	1.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	8 000,00	8 000,00	0,0
	2.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000,00	7 000,00	0,0
	3.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	10 000,00	15 000,00	50,0
	4.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek na lata 2012-2032"	45 000,00	40 000,00	-11,1
	5.Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	0,00	5 000,00	0,0
	6.Przeciwdziałania degradacji gleb - badania z terenu gminy	0,00	5 000,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 000,00	630 000,00	-6,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 000,00	630 000,00	-6,3
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	672 000,00	630 000,00	-6,3
	1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	420 000,00	400 000,00	-4,8
	2.Bieżąca konserwacja oświetlenia	220 000,00	200 000,00	-9,1
	3.Oświetlenie świąteczne	32 000,00	30 000,00	-6,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 800,00	174 000,00	-14,6
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 800,00	174 000,00	-14,6
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	203 800,00	174 000,00	-14,6
	1.Opłaty ekologiczne	23 800,00	24 000,00	0,8
	2. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych	180 000,00	150 000,00	-16,7
90095	Pozostała działalność	55 700,00	33 700,00	-39,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 100,00	32 100,00	-40,7

	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	55 700,00	33 700,00	-39,5
	1.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	50 000,00	28 000,00	-44,0
	2.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 000,00	4 000,00	0,0
	3.Pozostałe wydatki	1 700,00	1 700,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 000,98	1 695 208,29	-9,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 120,98	207 208,29	-1,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00	8 000,00	-14,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 770,98	149 208,29	23,5
	III Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	50 000,00	-37,5
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	210 120,98	207 208,29	-1,4
	1. Współpraca partnerska	24 200,00	10 000,00	-58,7
	2.Dożynki gminne	51 200,00	40 000,00	-21,9
	3.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	955,81	1 000,00	4,6
	4.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa	80 000,00	40 000,00	-50,0
	5.Organizacja Dni Ozimka	0,00	50 000,00	0,0
	6. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów inne rocznice)	600,00	2 000,00	233,3
	7. Fundusz sołecki, w tym:	53 165,17	64 208,29	20,8
	7.1. Antoniów:	2 550,00	6 500,00	154,9
	a/ imprezy kulturalne i sportowe	2 550,00	6 500,00	154,9
	7.2. Chobie	2 181,00	3 937,93	80,6
	a/ działalność kulturalno-rozrywkowa	2 181,00	3 937,93	80,6
	7.3. Dylaki	3 600,00	5 033,46	39,8
	a/działalność kulturalna	3 600,00	5 033,46	39,8
	7.4. Grodziec	7 000,00	7 000,00	0,0
	a/ organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	0,0
	7.5. Jedlice:	1 534,00	2 000,00	30,4
	a/imprezy i spotkania kulturalne	1 534,00	2 000,00	0,0
	7.6. Krasiejów:	9 983,17	9 733,46	-2,5
	a/ działalność kulturalna i promocja wsi	9 983,17	9 733,46	0,0
	7.7. Krzyżowa Dolina:	4 000,00	6 000,00	50,0
	a/organizowanie imprez kulturalnych , sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg kalendarza imprez i turystycznych	4 000,00	6 000,00	0,0
	7.8. Mnichus:	1 534,00	1 582,11	3,1
	a/ działalność kulturalna i promocja wsi	1 534,00	1 582,11	3,1
	7.9. Pustków:	4 572,00	3 500,00	-23,4
	a/ działalność kulturalna	4 572,00	3 500,00	0,0
	7.10. Schodnia:	5 983,00	5 733,46	-4,2

	a/ imprezy kulturalne	5 983,00	5 733,46	-4,2
	7.11.Biestrzynnik	5 481,00	5 187,87	-5,3
	a/ imprezy kulturalne	5 481,00	5 187,87	-5,3
	7.12.Szczedrzyk	4 747,00	6 000,00	26,4
	a/ działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	4 747,00	6 000,00	26,4
	7.13. Nowa Schodnia	0,00	2 000,00	0,0
	a/ spotkania kulturalne mieszkańców	0,00	2 000,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	1 083 000,00	-11,2
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	83 000,00	-17,0
	III.Dotacje na zadania bieżące	1 120 000,00	1 000 000,00	-10,7
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 220 000,00	1 083 000,00	-11,2
	1.Utrzymanie świetlic gminnych	100 000,00	80 000,00	-20,0
	2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury(wniosek 1.709.000,00)	1 120 000,00	1 000 000,00	-10,7
	3. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	3 000,00	0,0
	3.1 Chobie	0,00	3 000,00	0,0
	a/ zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	0,0
92116	Biblioteki	445 000,00	400 000,00	-10,1
	I Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	400 000,00	-10,1
	Zadania realizowane w rozdziale 92116:	445 000,00	400 000,00	-10,1
	1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki (wniosek 612.700,00)	445 000,00	400 000,00	-10,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	0,00	5 000,00	0,0
	1. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	0,00	5 000,00	0,0
92195	Pozostała działalność	4 880,00	0,00	-100,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880,00	0,00	-100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92695 :	4 880,00	0,00	-100,0
	nagrody kulturalne	4 880,00	0,00	-100,0
926	Kultura fizyczna	482 960,00	340 000,00	-29,6
92601	Obiekty sportowe	143 000,00	90 000,00	-37,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	20 400,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 100,00	69 100,00	-43,4
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	143 000,00	90 000,00	-37,1
	1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	100 000,00	60 000,00	-40,0
	2.Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	43 000,00	30 000,00	-30,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	250 000,00	-20,6

	I Dotacje na zadania bieżące	315 000,00	250 000,00	-20,6
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	315 000,00	250 000,00	-20,6
	1.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	310 000,00	250 000,00	-19,4
	2.Dotacje -propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek.	5 000,00	0,00	-100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	-100,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	-100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92605:	15 000,00	0,00	-100,0
	1.Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	15 000,00	0,00	-100,0
92695	Pozostała działalność	9 960,00	0,00	-100,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 960,00	0,00	-100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92695:	9 960,00	0,00	-100,0
	stypendia sportowe	9 960,00		-100,0
	Razem wydatki bieżące	47 060 366,00	45 868 839,00	-2,5

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

010	Rolnictwo i łowiectwo	46 677,00	68 111,81	45,9
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	46 677,00	68 111,81	45,9
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	46 677,00	68 111,81	45,9
	Zadania realizowane w rozdziale 01036:	46 677,00	68 111,81	45,9
	1. Fundusz sołecki, w tym:	46 677,00	68 111,81	45,9
	1.1. Antoniów:	6 395,30	6 200,00	-3,1
	a/ doposażenie w ławki, stoły i grill oraz wyłożenie kostki brukowej pod altaną na boisku wiejskim	6 395,30	6 200,00	-3,1
	1.2. Dylaki:	0,00	3 500,00	0,0
	a/ zakup tablic informacyjnych-nazw ulic konkretnymi numerami posesji z	0,00	3 500,00	0,0
	1.4.Biestrzynnik	0,00	7 000,00	0,0
	a/remont altany nad grilem	0,00	7 000,00	0,0


	1.5. Grodziec	16 781,70	16 733,46	-0,3
	a/ wymiana ogrodzenia z wykonaniem przejścia pomiędzy siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw dla dzieci, zamontowanie ławek przy siłowni oraz na terenie wsi. Zadaszenie w formie wiaty.	16 781,70	16 733,46	-0,3
	1.6. Krasiejów	11 500,00	7 000,00	-39,1
	a/ funkcjonowanie "Starej szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 500,00	7 000,00	-39,1
	1.7. Mnichus	0,00	3 500,00	0,0
	a/ remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej oraz jej utrzymanie	0,00	3 500,00	0,0
	1.8. Pustków	12 000,00	7 904,89	-34,1
	a/doposażenie świetlicy i siedziby OSP w Pustkowie - zakup bramy wjazdowej i furtki, blaszaka na pomieszczenie gospodarcze oraz materiałów do remontu	12 000,00	7 904,89	-34,1
	1.9. Schodnia	0,00	6 000,00	0,0
	a/ remont pomieszczeń magazynowych i doposażenie świetlicy	0,00	6 000,00	0,0
	1.10. Nowa Schodnia	0,00	10 273,46	0,0
	a/ wykonanie plandek na ściany boczne wiaty wiejskiej	0,00	5 700,00	0,0
	b/ monitoring wiaty wiejskiej	0,00	4 573,46	0,0
600	Transport i łączność	168 000,00	1 317 506,19	684,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	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)	30 000,00	30 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 60013:	30 000,00	30 000,00	0,0
	1.Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na przebudowę chodnika w Ozimku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 46- ul. Wyzwolenia	30 000,00	30 000,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	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)	0,00	300 000,00	0,0

		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	0,00	300 000,00	0,0
		1.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek - Kotórz Mały w m. Szczedrzyk, ul. Opolska - III etap.	0,00	300 000,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	138 000,00	987 506,19	615,6
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	138 000,00	987 506,19	615,6
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	138 000,00	987 506,19	615,6
		1.Remont drogi gminnej ul. Leśna w Grodźcu	0,00	360 000,00	0,0
		2.Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	134 000,00	620 506,19	363,1
		3. Fundusz sołecki, w tym:	4 000,00	7 000,00	75,0
		3.1. Krzyżowa Dolina:	4 000,00	7 000,00	75,0
		a/ naprawa tłuczniem ul. Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. Opolskiej.	4 000,00	7 000,00	75,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	395 000,00	1 310,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	395 000,00	1 310,7
		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)	28 000,00	395 000,00	1 310,7
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	28 000,00	395 000,00	1 310,7
		1. Wykup nieruchomości	28 000,00	300 000,00	971,4
		2.Przygotowanie terenów inwestycyjnych-program funkcjono-użytkowy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w Schodni	0,00	95 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	188 200,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	105 200,00	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)	0,00	105 200,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	0,00	105 200,00	0,0
		1. Fundusz sołecki:	0,00	5 200,00	0,0
		1.1. Dylaki	0,00	5 200,00	0,0
		a/ remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet specjalistyczny dla logopedy w szkole.	0,00	5 200,00	0,0
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ozimku	0,00	100 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	0,00	83 000,00	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	83 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	0,00	83 000,00	0,0
		1. Doprowadzenie gazu do PP-2 w Ozimku	0,00	15 000,00	0,0
		2.Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku- audyt, projekt techniczny	0,00	68 000,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 700,00	1 522 000,00	3,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 000,00	1 410 000,00	-0,4
		I.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 415 000,00	1 410 000,00	-0,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 415 000,00	1 410 000,00	-0,4
		1.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 415 000,00	1 410 000,00	-0,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 700,00	112 000,00	81,5
		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)	61 700,00	112 000,00	81,5
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	61 700,00	112 000,00	81,5
		1.Budowa nowych punktów świetlnych	61 700,00	100 000,00	62,1
		2. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	12 000,00	0,0
		2.1 Szczedrzyk:	0,00	12 000,00	0,0
		a/ zakup i montaż lampy ulicznej LED, solarnej	0,00	12 000,00	0,0
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	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 90015:	0,00	40 000,00	100,0
		1. Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Groźcu	0,00	40 000,00	100,0
		Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r a nie występujące w roku 2016:	2 234 657,00	0,00	-100,0
		1.Rozbudowa drogi gminnej, ul.Leśna w Schodni	253 127,00	0,00	-100,0
		2. Zakup sprzętu komputerowego do UGiM	20 300,00	0,00	-100,0
		3.Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	194 000,00	0,00	-100,0
		4.Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej w Krzyżowej Dolinie	10 500,00	0,00	-100,0
		5. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	30 000,00	0,00	-100,0

	6.Projekt- " Kulturalnym szlakiem pogranicza"- modernizacja domu kultury w Ozimku	1 665 730,00	0,00	-100,0
	7. Budowa nowych punktów świetlnych	61 000,00	0,00	-100,0
	Razem wydatki majątkowe	3 954 034,00	3 530 818,00	-10,70
	Wydatki ogółem	51 014 400,00	49 399 657,00	-3,17
	Rozchody	1 400 000,00	1 600 000,00	14,29
	Razem wydatki i rozchody	52 414 400,00	50 999 657,00	-2,70

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białuta

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2015 r.)

Załącznik nr 4 materiałów informacyjnych
do projektu budżetu na 2016 rok

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem													
	na 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywilmowego (kredyt - 4.128.755,22) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	1 419 755,22	749 000,00	670 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 328 755,22	700 000,00	628 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 000,00	49 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dom Maklerski Banku BFS S.A. (emisja obligacji komunalnych) - sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00) z tego: - wykup - odsetki	6 538 810,00	1 023 950,00	1 117 660,00	2 264 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 500 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 038 810,00	323 950,00	317 660,00	264 800,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Oziminek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 3.000.000,00) z tego: raty kapitałowe - odsetki	1 691 846,40	210 000,00	205 000,00	205 000,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 053 846,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Odbztał Opole - Kulturalnym szlakiem po granicza - 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) z tego: raty kapitałowe - odsetki	7 582 550,00	351 950,00	462 600,00	560 000,00	550 000,00	1 530 000,00	1 485 000,00	1 299 000,00	678 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 900 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 682 550,00	251 950,00	262 600,00	260 000,00	250 000,00	230 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. BGK - (emisja obligacji komunalnych)																							
1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na :																							
- modernizacja Donu Kultury.																							
- wnieście wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej																							
- sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej																							
(emisja - 6.000.000,00)	9 150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	3 150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Razem raty kapitałowe	19 782 601,62	1 600 000,00	1 728 755,22	2 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3 pkt 1 uoip z 2009r.																							
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3a uoip z 2009r.																							
Razem odsetki	6 000 360,00	1 034 900,00	1 077 260,00	929 800,00	780 400,00	628 000,00	562 000,00	444 000,00	444 000,00	378 000,00	316 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
w tym odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3a uoip z 2009r.																							
odsetki ujęte w WPF																							
odsetki od kredytu w rachunku kasy i prowizje	472 100,00	40 100,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
OGÓLNE ODSETKI w WPF	205 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	27 060 061,62	2 780 000,00	2 807 015,22	3 380 800,00	3 331 400,00	2 179 000,00	2 113 000,00	1 848 846,40	1 848 846,40	2 029 000,00	1 967 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	1 201 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 101 000,00

Główny Księgowy/skarbnik

Skarbnik Marjany Ozimek
Małgorzata

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Wójt, Burmistrz, Prezydent

GMINA OZIMEK

Nazwa j.s.t.

**Dane uzupełniające o zaciągniętych zobowiązaniach, udzielonych poręczeniach
oraz innych operacjach finansowych
na dzień 31 grudnia 2015 rok**

I. Dane uzupełniające o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, wyemitowanych papierach wartościowych (z uwzględnieniem nazwy instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie, daty zawarcia umowy oraz ewentualnych aneksów, kwoty zobowiązania wynikającej z podpisanej umowy)

1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/3049 zawarta w dniu 02.11.2010r. na kwotę

4.200.000,00 zł. z przeznaczeniem na : **Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano kwotę 4.128.755,22 zł.**

Splata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

2. Dom Maklerski BPS S.A.

Umowa w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 27 lipca 2012 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie :

„Odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.

na kwotę **6.000.000,00 zł.**

Emisja obligacji Serii A12 do C12 w kwocie 2.000.000,00 zł. do 20 grudnia 2012 roku.

Emisja obligacji Serii A13 do B13 w kwocie 4.000.000,00 zł. do 20 grudnia 2013 roku.

a/obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela, oznaczonymi literą Serii oraz kolejnymi numerami w ramach Serii,

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

c/emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art.9 pkt 3 Ustawy obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób.

3. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

Umowa nr 30001010/00790/JST/10 zawarta 25 sierpnia 2010r. w kwocie

3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na : - **Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- o świadczenie o poddaniu się egzekucji.

4. ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach Oddział w Opolu

Umowa Nr 868/2014/00000976/00 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 09.06.2014r. w kwocie **6.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- Remont Domu Kultury w Ozimku w ramach projektu „Kulturalnym Szlakiem Pogranicza „
- Modernizacji widowni boiska sportowego w Ozimku
- Projekt i modernizacja dróg oraz sieci kanalizacji sanitarnej
- Modernizacja ul.1-go Maja w Ozimku

Spłata zabezpieczona jest przez

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

Umowa w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 23 października 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z tym że środki z emisji będą wykorzystane na :

- modernizację Domu Kultury;
- wniesienie wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej;
- sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

Emisja obligacji w dwóch transzach.

Pierwsza transza w kwocie 4.000.000,00 zł. wyemitowana w 2014 roku.

Druga transza w kwocie 2.000.000,00 zł. wyemitowana zostanie w 2015 roku.

a/obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela, oznaczonymi literą Serii oraz kolejnymi numerami w ramach Serii,

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

c/emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art.9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia do potencjalnych nabywców w liczbie mniejszej niż 100 osób.

II. Informacja o udzielonych poręczeniach (z uwzględnieniem nazwy instytucji, której j.s.t. udzieliła poręczenia oraz nazwę wierzyciela, daty zawarcia umowy oraz ewentualnych aneksów, potencjalnej kwoty spłat wynikającej z udzielonych poręczeń)

1. Umowa poręczenia zawarta w dniu 31 grudnia 2010r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Ozimek obejmowała zobowiązanie do kwoty 6.000.000 zł. (słownie: sześć milionów złotych). Na podstawie Aneksu Nr 1/01/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. do umowy poręczenia z dnia 31 grudnia 2010r. kwota poręczenia obejmuje zobowiązanie do łącznej kwoty 9.000.000,00 zł. (słownie : dziewięć milionów złotych). Potencjalne kwoty spłat wynikające z udzielonego poręczenia ustala się jak poniżej:

2016 r. – 1.287.600,- zł.
2017 r. – 1.287.600,- zł.
2018 r. – 1.287.600,- zł.
2019 r. – 1.287.600,- zł.
2020 r. – 1.274.400,- zł.

Gmina Ozimek poręczyła spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę gminną PGKiM w Antoniowie na podstawie umowy pożyczki na realizację zadań gminy – budowy kanalizacji w Gminie w ramach programu finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

III. Informacja o operacjach finansowych wg stanu na dzień 30.06.2015 r. – należy podać, które z poniższych rodzajów operacji finansowych wystąpiły w j.s.t i dodać do nich krótki opis zawierający datę zawarcia umowy, okres, na jaki została zawarta umowa, strony umowy, kwoty operacji:

- finansowania w pozabankowych instytucjach finansowych (parabankach, firmach pożyczkowych),
nie występują
- leasingu zwrotnego nieruchomości,
nie występują
- finansowania z wykorzystaniem podmiotów trzecich przejmujących wierzytelności niewymagalne i oferujących zamianę harmonogramu ich spłaty na korzystniejszą dla samorządu (*forfaiting*),
nie występują
- subrogacji wymagalnych wierzytelności od samorządu i ich zamiany na wierzytelności niewymagalne,
nie występują
- sprzedaży przez samorząd papierów wartościowych lub innych praw własności (np. akcji/udziałów w spółkach komunalnych) z przyrzeczeniem ich odkupu (*buy-sell-back*),
nie występują
- zakupu przez samorząd własnych dłużnych papierów wartościowych z przyrzeczeniem ich odsprzedaży (*sell-buy-back*), np. w celu obniżenia zadłużenia na dzień sprawozdawczy,
nie występują

- operacji krzyżowych wymiany papierów wartościowych, polegających na jednoczesnym przeprowadzeniu operacji buy-sell-back i sell-buy-back,
nie występują
- transferu długu do spółek komunalnych, obejmowania udziałów w spółkach komunalnych i dopłat zwrotnych do spółek,
nie występują
- finansowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych,
nie występują
- innych, niewymienionych niestandardowych operacji finansowych.
Nie występują

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

Załącznik nr 5 do materiałów
informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2016 rok

Wykaz mienia gminnego – działek przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku:

- 1/ działka Nr 1032/2 km 4 o powierzchni 07497 ha położona w Krasiejowie zabudowana
trapem pieszym ,
- 2/ działka Nr 1221/28 km 5 o powierzchni 0,5309 ha położona w Krasiejowie,
- 3/ działka Nr 668/289 km4 o powierzchni 0,2440 ha położona w Krasiejowie
- 4/ działka Nr 58/8 km4 - o powierzchni 0,0330 ha użytki kopalne położona w Krasiejowie

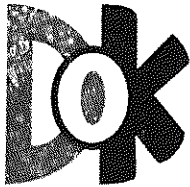
Łączna szacowana wartość działek przeznaczonych do sprzedaży to 1.507.400,00 zł
w celu pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych gminy.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błażucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labas



DOM KULTURY W OZIMKU

ul. Dłuskiego 4, 46-040 Ozimek • Telefon/ fax.: 77 4651139
REGON: 532443346 • NIP: 9910292263,
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 4071 0001
e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl • web-site: www.dk.ozimek.pl

Załącznik Nr 6 materiałów
informacyjnych do projektu
budżetu na 2016r

DK 754/10/2015

URZĄD GMINY I MIASTA
W OZIMKU

WYPEŁNIŁO

15-10-2015

Numer 5863/2015

Ilość załączników 29

Ozimek, dn.15.10.2015r.

Sz.P.

Jan Labus
Burmistrz Ozimka

W załączeniu przekazuję plan finansowy Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku na rok 2016.

Z poważaniem

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Helena Gruszką

Do wiadomości:
-Adresat;
-A/a;

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
740	Dotacje budżetowe	1 709 000,00
700	Przychody ze sprzedanych usług	150 500,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 400,00
	planowany stan środków na koniec 2015	20 000,00
RAZEM PRZYCHODY		1 888 900,00

KOSZTY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
	AMORTYZACJA	10 000,00
500/1/10	Amortyzacja	
	stopniowa 10 000,00	
500/1/10	KOSZTY MAJĄTKOWE	50 000,00
	wymiana okien i stolarki drzwiowej 50 000,00	
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	514 100,00
500/1/20	Zużycie materiałów	
	materiały biurowe 9 000,00 ✓	
	nagrody 5 000,00 ✓	
	stroje 9 000,00 ✓	
	stroje mażoretki 26 000,00	
	działalność merytoryczna 6 000,00 ✓	
	materiały gospodarcze 6 000,00 ✓	
	materiały dla orkiestry 3 000,00	
	materiały dla sekcji 2 000,00 ✓	
	umundurowanie i obuwie dla orkiestry 29 800,00	
	instrumenty 12 500,00 ✓	
	komputery 21 000,00 ✓	
	pozostały sprzęt i wyposaż. 7 000,00 ✓	
	środki czystości 3 000,00 ✓	
	RM dla sekcji wokalne i mażorettek 1 000,00 ✓	
	narzędzia 4 000,00 1000, ✓	
	wyposażenie portierni 3 000,00	
	szafka teleinformatyczna 600,00 ✓	
	oznakowanie pomieszczeń 2 000,00 ✓	
	kamera i aparat foto 7 300,00	
	wyposażenie garderób i sali prób 30 000,00 15000, ✓	
	sprzęt muzyczno-akustyczny 39 100,00	
	RAZEM 226 300,00	
500/1/30	Zużycie energii	
	energia cieplna 40 000,00	
	energia elektryczna 13 000,00	
	woda 2 000,00	

		RAZEM	55 000,00	
500/1/40	Usługi remontowe			
		remonty bieżące	3 000,00	
		naprawa i konserwacja sprzętu	5 000,00	
		dozór techniczny	2 000,00	
		przegląd i obsługa mechaniki sceny	3 000,00	
		przegląd i obsługa mechaniki wind	1 000,00	
		obsługa p.poż.	4 000,00	
		RAZEM	18 000,00	
500/1/50	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe			
		usługi telekomunikacyjne	8 000,00	
		usługi pocztowe	300,00	
		abonament RTV	700,00	
		RAZEM	9 000,00	
500/1/60	Pozostałe usługi obce			
		wywóz nieczystości płynnych	5 000,00	
		wywóz nieczystości stałych	3 000,00	
		badania lekarskie, szkolenia	5 000,00	
		działalność merytoryczna	22 000,00	
		usługi dla sekcji	43 000,00	
		usługi informatyczne	10 000,00	
		transport	11 000,00	
		zgrupowanie orkiestry dętej 2x	20 000,00	
		pozostałe usługi obce	12 000,00	
		wydawnictwo	6 000,00	
		nadzór nad wentylacją	5400,00	
		usługi elektryczne	2400,00	
			144 800,00	
500/1/150	Pozostałe koszty			
		ubezpieczenie budynku i mienia	3 000,00	
		inne ubezpieczenia	1 500,00	
		RAZEM	4 500,00	
500/1/1000	WPZT		20 000,00	
	DO-RE-MI		6 000,00	
	FESTIWAL MAGICZNA NUTKA		5 000,00	
	OZIMSKA NOC TEATRALNA		20 000,00	
	JUBILEUSZ TEATRU FIETER		2 000,00	
	JUBILEUSZ ZESPOŁU BABIE LATO		1 000,00	
	ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE		2 500,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			1 183 600,00
500/2/70	Wynagrodzenia			
		wynagrodzenia	826 900,00	
		zlecenia	122 000,00	

	nagrody roczne (dyrektor, księgowy)	13 100,00	
	nagrody jubileuszowe	0,00	
	odprawa emerytalna	17 700,00	
	fundusz nagród	24 900,00	
	RAZEM	1 004 600,00	
500/1/90	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
	FUS	156 500,00	
	FP	22 500,00	
	RAZEM	179 000,00	
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		3 000,00
	ekwiwalenty	3 000,00	
500/1/100	ZFŚS	21 000,00	21 000,00
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY		99 700,00
	podatek od nieruchomości	16 000,00	
	podatek VAT	72 000,00	
	ZAiKS	3 000,00	
	STOART	3 600,00	
	ZPAV	3 600,00	
	pozostałe	1 500,00	
	RAZEM	99 700,00	
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE		7 500,00
	delegacje	4 000,00	
	ryczałty	3 500,00	
RAZEM KOSZTY			1 888 900,00

Dom Kultury w Ozimku

DYREKTOR

 Małgorzata Gruszka

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2016 r.

Ad.500/1/10

W roku 2016 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 2 zestawy nagłośnieniowe
- kserokopiarka Nashuatec
- instrumenty muzyczne: klarnet, tuba, 3 saksofony, flet poprzeczny, bass
- komputer AIO-HP-027

W roku 2016 zaplanowano dalszą wymianę okien oraz stolarki drzwiowej w budynku DK na I piętrze na kwotę 50 000,00 zł.

W budżecie nie ujęto tematu poprawy wentylacji na sali tanecznej z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy technicznej, a co za tym idzie oszacowania kosztu inwestycji. Jednak wykonanie tych prac jest konieczne, ponieważ przy większej liczbie osób przebywających jednocześnie na ww. sali „pocą się” okna i ściany oraz jest bardzo duszno.

Ad.500/1/20

Planowana kwota na zakup strojów dotyczy grup tanecznych działających w DK. Dodatkowo zaplanowano oddzielnie sumę 23 000,00 zł na stroje dla mażorettek, a w tym tenisówki, jazzówki, kozaki, stroje i rekwizyty do schow, stroje do marsza i pomponów, pompony, dodatki i dresy. W kwocie 29 800,00 zł na stroje dla orkiestry dętej mieszczą się: dodatkowe 14 mundurów i czapek, peleryny przeciwdeszczowe, białe koszule z krótkim rękawem, krawaty, półbuty czarne.

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

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

W pozycji „pozostały sprzęt i wyposażenie” mieszczą się: prasa fachowa, narzędzia, flagi tkaniny, gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby DK.

12 500,00 zł – instrumenty dla orkiestry dętej, a w tym 2 skrzydlówki, 1 puzon, 1 klarnet. Materiały dla orkiestry zawierają dodatkowo akcesoria typu stroiki, ustniki, smary, oleje, ligaturki, puciki marszowe, nuty i inne materiały niezbędne do funkcjonowania orkiestry.

W kwocie 4 000,00 zł na narzędzia zaplanowano zakup dmuchawy do liści, wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowej i odkurzacza.

W kwocie 31 100,00 zł zaplanowano zakup sprzętu muzyczno-akustycznego, w tym: Apple iPad, laptop, okablowanie, kontroler efektów scenicznych, diboxy, słuchawki, mikrofony pojemnościowe 3 szt., mikroporty, mikrofony bezprzewodowe.

W 2016 r. konieczna jest wymiana 7 komputerów z uwagi na przestarzałe i niezgodne z obowiązującymi przepisami oprogramowanie.

Ad.500/1/40

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

Ad.500/1/60

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

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

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

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

6 000,00 zł przeznaczono na wydawnictwo dotyczące działalności Domu Kultury w Ozimku (kontynuacja broszury wydanej na 60-lecie DK).

Ad.500/1/70

W roku 2016 założono 3 % podwyżki płac zasadniczych, ostatnia podwyżka płac miała miejsce w roku 2012. Płaca zasadnicza po podwyżce stanowi kwotę 51 989,12 zł/m-c.

Ponadto założono średnią miesięczną premię na poziomie 10% płacy zasadniczej, co stanowi kwotę 6 174,59 zł/m-c. Dodatkowo pracownikom wypłacana jest wysługa w średniej kwocie 7 381,95 zł/m-c oraz dodatek funkcyjny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora, głównego księgowego i kierownika administracyjnego. W DK zatrudnionych jest 19 osób tj. 18,475 etatu. Średnia płaca miesięczna wynosi 3 252,20 zł brutto na etat, bez dyrektora.

W roku 2016 wypłacona zostanie również 1 odprawa emerytalna.

Umowy zlecenia obejmują: prace jurorskie (również dot. WPZT, DOREMI, MAGICZNA NUTKA,), prowadzenie różnego rodzaju zajęć z grupami działającymi w DK – sekcja plastyczna, częściowo mażoretki, taniec nowoczesny, joga, angielski, chór, zespoły folklorystyczne, taniec orientalny; pomoc techniczną, usługi przy organizacji imprez, wykonanie koncertów, recitali itp.

Oddzielnie zaplanowano kwotę na nagrodę roczną dla dyrektora oraz głównego księgowego instytucji w wysokości 1 wynagrodzenia miesięcznego ww. zgodnie z „ustawą kominową” oraz 3% fundusz nagród dla pozostałej załogi.

Na okres remontu budynku DK w 2014 roku zabrano nam część dotacji w kwocie 180000, 00 zł i dalej utrzymano ten stan w roku 2015. Obecnie wznowiono część zawieszonych działalności DK jak np. sekcja plastyczna, powstał chór, dodatkowo w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska działalność stale się rozwija i konieczne jest zwiększenie dotacji w stosunku do roku 2015.

Dom Kultury w Ozimku
DIREKTOR
Ilona Gruszka
Ilona Gruszka

Załącznik do planu finansowego DK na rok 2016 - kalkulacja płac

stanowisko	zasadnicza	zasadnicza + 3 %	10 % premii	% wystugi	wystuga	dodatek funkcyjny	odprawa
główny księgowy	2520,00	2595,60	259,56	20	519,12	778,68	
pracownik gospodarczy /garderobiana	1440,00	1483,20	144,00	20	296,64		
instruktor	2187,50	2253,13	225,31	20	450,63		
pracownik gospodarczy	2450,00	2523,50	252,35	20	504,70		
instruktor	3125,00	3218,75	321,88	20	643,75		
specjalista ds. kadr i księgowości /kierownik administracyjny	3500,00	3705,00	370,50	12 do XI 13 od XII	444,60 481,65	1110,00	
pracownik gospodarczy /portier	2060,00	2121,80	212,18	5 do VI 6 od VII	106,09 127,31		
organizator imprez-akustyk	3190,00	3285,70	328,57	9 do III 10 od IV	295,71 328,57		
pracownik gospodarczy	2263,00	2330,89	233,09	20	466,18		
dyrektor 30% premii	4900,00	4900,00	1470,00	20	980,00	1470,00	17700,00

praeonik gospodarczy /konserwator	1700,00	1751,00	175,10	20	350,20	
specjalista ds. administracyjno -biurowych	3061,00	3152,83	315,28	9 do IV 10 odV	283,75 315,28	
instruktor	3000,00	3090,00	309,00	20	618,00	
instruktor	1200,00	1236,00	123,60	20	247,20	
specjalista ds. księgowości	3250,00	3347,50	334,75	10 do X 11 odXI	334,75 368,23	
kasjer	1500,00	1545,00	154,50	0	0,00	
instruktor	2600,00	2678,00	267,80	0	0,00	
pracownik gospodarczy	2275,00	2343,25	234,32	18 do X 19 od XI	421,79 445,22	
instruktor	2600,00	2678,00	267,80	0	0,00	
pracownik gospodarczy	1699,00	1749,97	175,00	20	349,99	
	50520,50	51989,12	6174,59			3358,68
						17700,00

wystuga do III	7313,10	68835,49 x3	206506,47
wystuga do IV	7345,96	68868,35 x1	68868,35
wystuga do VI	7377,49	68899,88 x2	137799,76
wystuga do X	7398,71	68921,10 x4	275684,40
wystuga do XI	7455,62	68978,01 x1	68978,01
wystuga XII	7492,67	69015,06 x1	69015,06

pláce **826852,05** na rok

Urząd Międzywoszczyński

DIREKTOR

Helena Gruska

Helena Gruska

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
740	Dotacje budżetowe	612 700,00
700	Przychody ze sprzedanych usług	2 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00
	planowany stan środków na koniec 2015	1 000,00
RAZEM PRZYCHODY		616 700,00

KOSZTY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
AMORTYZACJA		72 300,00 zł
500/2/10	Amortyzacja stopniowa 2 100,00	
500/2/10	Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie	
	jednorazowa - wyd.multimedialne 500,00	
	jednorazowa - książki 69 700,00	
500/2/10	KOSZTY MAJĄTKOWE	-
ZAKUP TOWARÓW I USŁUG		94 900,00
500/2/20	Zużycie materiałów	
	materiały na imprezy, nagrody 2 000,00	
	czasopisma 5 000,00	
	środki czystości 1 500,00	
	materiały biurowe 5 000,00	
	pozostałe materiały i wyposażenie 2 000,00	
	komputery 12 000,00	
	RAZEM 27 500,00	
500/2/30	Zużycie energii	
	energia ciepła 8 000,00	
	energia ciepła Ozimek 7 000,00	
	energia elektryczna 17 000,00	
	energia elektryczna Ozimek 4 000,00	
	węgiel 2 000,00	
	woda 700,00	
	RAZEM 38 700,00	
500/2/40	Usługi remontowe	
	malowanie czytelnii 10 000,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu 1 000,00	
	RAZEM 11 000,00	
500/2/50	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	
	telefon 2 000,00	
	internet 4 500,00	
	RAZEM 6 500,00	
500/2/60	Pozostałe usługi obce	
	kanał 1 000,00	
	śmieci 1 000,00	
	szkolenia, badania lekarskie 700,00	
	czynsze 500,00	
	dostęp do systemu bibliotecznego MAK+ 1 100,00	

	dostęp do czytelni e-booków	700,00	
	usługi informatyczne	2 500,00	
	pozostałe	1 000,00	
	zabezpieczenie wejścia do windy	1 200,00	
	Jubileusz 20-lecia filli w Dylakach	1 000,00	
	RAZEM	10 700,00	
500/2/150	Pozostałe koszty		
	ubezpieczenie	500,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		424 200,00
500/2/70	Wynagrodzenia		
	wynagrodzenia	319 300,00	
	fundusz nagród	9 600,00	
	nagrody jubileuszowe	20 000,00	
	zlecenia	10 000,00	
	RAZEM	358 900,00	
500/2/80	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
	FUS	57 100,00	
	FP	8 200,00	
	RAZEM	65 300,00	
500/2/90	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		800,00
	ekwiwalenty	800,00	
500/2/100	ZFŚS		9 000,00
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY		14 500,00
	podatek od nieruchomości	1 500,00	
	VAT	13 000,00	
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE		1 000,00
	delegacje	1 000,00	
	RAZEM KOSZTY		616 700,00

Biuro Kierownictwa w Ozimku

DYREKTOR

Gruszka
H. Gruszka

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO MIGBP NA 2016 r.

Ad.500/1/10

W roku 2016 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- urządzenie Nashuatec
- 2 komputery Lenovo

Ad.500/2/10

Na zakup książek zaplanowano kwotę 69 700,00 zł. Zaleca się kupować rocznie 18 woluminów na 100 mieszkańców co, przy średniej cenie książki zakupionej do biblioteki w 2015 r. – 20,00 zł i ilości mieszkańców gminy (stan na 25.09.2015) – 19 338, daje łączną kwotę 69 616,80 zł.

Ad.500/2/20

Do materiałów na imprezy i nagród zaliczamy: materiały niezbędne do przeprowadzenia spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, recytatorskich, plastycznych oraz innych imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę oraz filie.

Kwota przeznaczona na czasopisma dotyczy prenumeraty czasopism dla bibliotek miejskich i filii wiejskich.

Kwota na materiały biurowe obejmuje m.in. tusze do 7 drukarek kolorowych (wykorzystywanych przez filie oraz biblioteki miejskie) i kserokopiarki, papieru oraz pozostałych artykułów piśmienniczych (długopisy, teczki, segregatory itp.).

Pozostałe materiały obejmują drobny sprzęt i wyposażenie gospodarcze, elektryczne i inne niezbędne do działalności bibliotek, zakup mebli dla filii w Szczedrzyku ok. 1000 zł; Dodatkowo zaplanowano 12 000,00 zł na zakup komputerów do czytelnicy internetowej w bibliotece dla dzieci i młodzieży oraz do czytelnicy w Krzyżowej Dolinie. Dotychczasowy sprzęt, z którego korzystają czytelnicy będzie miał w 2016 r. 8 lat i jest przestarzały, w związku z tym użytkownicy mają problemy z korzystaniem z internetu i nowoczesnych aplikacji. Ponadto system operacyjny Windows XP nie zapewnia wystarczającej ochrony danych.

Ad.500/2/30

Energia cieplna – dotyczy zużycia energii cieplnej w Filii bibliotecznej w Dylakach, zakupu węgla dla Filii w Szczedrzyku oraz częściowego zużycia energii cieplnej w budynku domu kultury.

Energia elektryczna – dotyczy zużycia energii elektrycznej w Filii bibliotecznej w Krasiejowie (8 pieców akumulacyjnych), Filii w Krzyżowej Dolinie (1 piec akumulacyjny), oraz w Filii w Groźcu (3 piece akumulacyjne), a także częściowego zużycia energii w budynku domu kultury.

Ad.500/2/50

Kwota zaplanowana na internet obejmuje dostęp do sieci w placówkach miejskich oraz w 5 filiach bibliotecznych. Łączna światłowodowa i radiowa są wykorzystywane do prac bibliotekarskich (m.in. opracowanie zbiorów), jak również do zapewnienia mieszkańcom gminy punktów bezpłatnego dostępu do sieci w ramach bibliotecznych czytelni internetowych.

Ad.500/2/60

Czynsz obejmuje comiesięczny najem lokalu Filii bibliotecznej w Szczedrzyku. Pozostałe usługi to: monitoring, koszty wysyłki, usługi transportowe i inne usługi wykonywane na bieżące potrzeby biblioteki.

Ad.500/2/70


W roku 2016 założono 3 % podwyżki płac zasadniczych, ostatnia podwyżka płac miała miejsce w roku 2012. Płaca zasadnicza po podwyżce stanowi kwotę 20 037,62 zł/m-c. Ponadto założono średnią miesięczną premię na poziomie 10% płacy zasadniczej, co stanowi

kwotę 2 003,77 zł/m-c. Dodatkowo pracownikom wypłacana jest wysługa w średniej kwocie 3 311,13 zł/m-c, dodatek za sprzątanie dla pracowników filii bibliotecznych w kwocie 216,00 zł/m-c oraz dodatek funkcyjny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego dla kierownika MiGBP.

W MiGBP zatrudnionych jest 10 osób tj. 7,25 etatu. Średnia płaca miesięczna wynosi 3 669,47 zł brutto na etat, łącznie z kierownikiem.

Umowy zlecenia obejmują głównie spotkania autorskie, pomoc przy inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych oraz inne drobne zlecenia dotyczące działalności bibliotek.

W roku 2016 zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe dla 4 osób, w tym 1 za 20 lat pracy, 2 za 30 lat pracy i 1 za 40 lat pracy.

Główny Urząd Kultury w Ożimku
DIREKTOR

Małgorzata Gruska

Załącznik do planu finansowego MiGBP na rok 2016 - kalkulacja płac

stanowisko	zasadnicza	zasadnicza + 3 %	10 % premii	% usługi	wystuga	dodatek za sprzątanie	dodatek funkcyjny	jubileusz	nagroda jubileuszowa
starszy bibliotekarz	2775,00	2858,25	285,83	20	571,65			30 lat	5573,59
bibliotekarz	2600,00	2678,00	267,80	20	535,60			150%	
bibliotekarz	2613,00	2691,39	269,14	20	538,28	50,00		30 lat	5303,57
kierownik młodszy bibliotekarz	3350,00	3450,50	345,05	19 do IX 20 od X	655,60 690,10		1035,15	20 lat 75%	4140,60
młodszy bibliotekarz	1213,00	1249,39	124,94	20	249,88	43,00			
młodszy bibliotekarz	1310,00	1349,30	134,93	10	134,93	43,00			
młodszy bibliotekarz	1213,00	1249,39	124,94	20	249,88	50,00			
młodszy bibliotekarz	1213,00	1249,39	124,94	20	249,88	30,00		40 lat 300%	4962,63
pracownik gospodarczy młodszy bibliotekarz	567,00	584,01	58,40	20	116,80				
razem	19454,00	20037,62	2003,77	0		216,00	1035,15		19980,39

wystuga do IX 3302,50
wystuga od X 3337,00

placę razem do IX/m-c 26595,04 x9
placę razem od X/m-c 26629,54 x3

239355,36
79888,62

319243,98 na rok

Dom Kultury w Ozimku
DIREKTOR
Anna Gruszka
Anna Gruszka