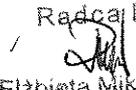


UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia r.

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Radca Prawny

Elżbieta Mikitów-Pakura

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016r. poz. 446,1579 /, 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, 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513,1830,1854,1890,2150, z 2016r. poz. 195,1257,1454/ art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2015 r. poz. 513,789, 1293, 1685 /, Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 60.200.065,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59.899.265,00 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 300.800,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 58.471.305,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.374.105,00 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.097.200,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.728.760,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.728.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów budżetowych na 2017 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 2017 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 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2017 zgodnie załącznikami nr 7 i 8,
- 5) ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2017 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 130.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2017 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kleszcz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) przedstawiam projekt budżetu gminy na 2017 rok.

Projekt został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 238 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/157/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XXV/165/16 z dnia 7 lipca 2016 r. oraz Zarządzenia Nr BO.0050.104.2016 Burmistrza Ozimka z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Ozimek na 2017 rok.

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2017 rok jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Ozimek, a w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2016, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. Przy opracowywaniu projektów uchwał : budżetowej i w sprawie WPF, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na jednostki i komórki organizacyjne, zapewniono :

- 1/ finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- 2/ obsługę długu gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej gminy.
- 3/zabezpieczono kwotę 1.287.600,00 zł. tyt. poręczenia, wynikającego z umowy poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek zaciągniętej przez Spółkę gminną PGKiM w Antoniowie. Spłata zaciągniętej pożyczki przez Spółkę jest realizowana od 2014 roku na bieżąco bez konieczności angażowania środków finansowych gminy zaplanowanych w formie poręczenia, toteż planowana kwota poręczenia w trakcie realizacji budżetu roku 2014, 2015 i 2016 była sukcesywnie przenoszona w planie wydatków bieżących na uzupełnienie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy a w przypadku ich zabezpieczenia na realizację pozostałych zadań gminy wynikających z odrębnych ustaw.
- 4/ podstawowe koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, natomiast w trakcie realizacji budżetu w roku 2017 planuje się sukcesywnie (kwartalnie- podobnie jak w latach poprzednich), uzupełniać środki na realizację zadań własnych gminy obniżając planowaną kwotę poręczenia.

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

Na kształt przedkładanego projektu budżetu na 2017 rok mają wpływ następujące czynniki:

1. Obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie na mocy odrębnych ustaw o 3,74 %, zadania powierzone do realizacji o 5,67% co łącznie stanowi kwotę 270.839,00 zł. Natomiast w zakresie zasiłków wypłacanych w ramach programu 500+ zwiększona została dotacja na zadanie zlecone o kwotę 1.400.876,00 zł. t. j. do poziomu 7.236.000,00 zł. i jest ona wyższa w stos. do 2016 r. o 24,01%
2. Wyższy poziom stawek podatków lokalnych określonych w uchwale Nr XXVIII/177/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 roku.
3. Wyższy poziom stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określonych w

uchwale Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2016 roku.

4. Obniżona średnia cena 1q żyta z kwoty 61,37zł do poziomu 52,44 zł za 1q, co wpływa na poziom podatku rolnego.
5. Obniżona średnia cena sprzedaży drewna za III kwartały 2016 r. w stos do roku ubiegłego z kwoty 191,77zł do kwoty 191,01 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 2017 rok w wysokości 277.776,74 zł.
7. Rada Miejska Uchwałą Nr XXIII/149/16 wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie na 2017 rok kwoty 200.000,00 zł na zadania , które zostały wyłonione poprzez głosowanie mieszkańców Ozimka w ramach budżetu obywatelskiego.
8. Reguły prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. W praktyce to się przekłada na brak możliwości zaciągnięcia kredytów na zadania bieżące w przypadku braku wpłaty podatków gminy przez duże podmioty – gmina zmuszona jest do weryfikacji wydatków bieżących, by relacje wynikające z ustawy mogły być spełnione i by Rada Miejska mogła uchwalić budżet.
9. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1121), w związku z którą rozdziały 85211,85212,85206,85201,85204 zmieniają się odpowiednio na 85501,85502,85504,85508,85510, jak również utworzono nowy rozdział 85230 dot. rządowego programu dożywiania. Dlatego w objaśnieniach dotyczących projektu planu wydatków budżetowych wskazano przewidywane wykonanie wg starej klasyfikacji budżetowej, natomiast plan na 2017 rok zawiera już zmienioną, nową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane dochody na 2017 rok wynikają z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.513 z e zmianami), na bazie której jednostki organizacyjne gminy w tym Urząd Gminy i Miasta określa i nalicza podstawowe należności gminy. Źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowano w załączniku Nr 1, a załącznik Nr 2 przedstawia dochody wg źródeł ich powstawania.

Dochody budżetowe na 2017 rok naliczono w wysokości 60.200.065,00 zł. Dochody te są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 o 6,76%.

W ramach planu dochodów budżetowych wyodrębniono

1/ dochody bieżące w wysokości 59.899.265,00- zł

2/ dochody majątkowe w wysokości 300.800,00 zł

Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawiają załączniki "objaśnienia do planu dochodów budżetowych na 2017 rok", wg pełnej klasyfikacji dochodów (zał. Nr 1 do uzasadnienia) oraz wg źródeł powstawania dochodów – zał. Nr 2 do materiałów informacyjnych.

Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych i ma szeroki zakres podmiotowy. Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podatek ten ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 11 lipca 2016 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 % (spadek cen o 0,9%). Zatem o tyle niższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2015 r. poz. 680). Dnia 28 lipca 2016 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779)

Mając powyższe na względzie, Rada Miejska w Ozimku dnia 26 września 2016 r. podjęła nową uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., w której to stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie.

W roku 2017 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 579 112 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 362 329 m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 113 070 m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 164 782 779,83 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1 776 047 m², grunty pozostałe o powierzchni 2 710 649 m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8 901 m².

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

Od połowy listopada 2015 r. na terenie Gminy Ozimek obowiązuje uchwała z dnia 27 października 2015 r. Rady Miejskiej w Ozimku nr XIV/71/15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. W ramach tej uchwały zwolnienie z podatku w 2016 r. otrzymał jeden podmiot będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność na kwotę 45.860,15 zł.

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

Od 2016 r. 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 630 000 zł.

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617

ze zm.). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta i od 1 ha fizycznego gruntów (o pow. do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. 2016 poz. 993) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 52,44 zł za 1 q. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2017 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2016 i wynosi:

- 131,10 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,
- 262,20 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1451 indywidualnych gospodarstw rolnych. Zajmują one obszar o powierzchni 3 280,5583 ha (o klasach gleby od II do VI), co stanowi 1 018,2340 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,2862 ha. Na terenie Gminy Ozimek znajdują się grunty o powierzchni 478,2628 ha, będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 153,2628 ha fizycznych podlega opodatkowaniu 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 70,0153 ha przeliczeniowych oraz o powierzchni 0,9601 ha fizycznych. Na 2017 rok przyjęto kwotę podatku na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku, gdyż obniżka średniej ceny skupu żyta nie ma bardzo istotnego wpływu na poziom realizacji tego dochodu.

Podatek leśny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2063 r. poz. 375) o podatku leśnym. Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS.

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

Z komunikatu prezesa GUS z 20 października 2016 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1m³ (M.P. z 2016 r. poz. 996) i uległa zmniejszeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2016 o 0,17 gr.

W roku 2016 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów wynosi 42,02 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 5074,3676 ha z czego:

- 350,7605 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,
- 4723,6071 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 560,0533 ha, z czego:

- powierzchnia 76,7864 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.
- powierzchnia 484,0533 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,

Podobnie jak w podatku rolnym, w przypadku podatku leśnego przyjęto plan na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku, gdyż obniżka średniej ceny sprzedaży drewna nie ma bardzo istotnego wpływu na poziom realizacji tego dochodu.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze 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. (M.P. 2016 r. poz. 779) i spadły w stosunku do 2016 r o 0,9 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 w stosunku do I półroczu 2015r. Oprócz stawek maksymalnych w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych podawane są stawki minimalne dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 (załącznik nr 1-3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek minimalnych stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. 2016 r. poz. 979).

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

Obecnie opodatkowanych jest ok. 136 środków transportowych, z czego 50 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe są własnością osób fizycznych. Plan na 2017 rok podobnie jak w podatku rolny i leśnym przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody z mienia gminnego

W pozycji tej zaplanowano dochody:

- 1) ze sprzedaży mienia gminy** - działki gminy, zgodnie z zał. Nr 5 - informacją o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2017 roku. Planowane dochody ze sprzedaży mienia to 300.800,00 zł i są niższe niż przewidywane wykonanie roku br.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego** założono minimalny spadek o 0,3% w stos do przew. wyk 2016 r.(w tym czynsze z mieszkań komunalnych).
- 3) dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu** - zaplanowano wyższe o 27,62 % w stosunku do wykonania 2016 r. z uwagi na przeszacowanie gruntów w 2015 i 2016 roku, natomiast wpływy za miejsca grzebalne zaplanowano na poziomie wyższym o 2,08 % do przewidywanego wykonania roku 2016.

Opłaty lokalne

1. Opłata targowa - na terenie Gminy Ozimek pobierana jest na podstawie uchwały nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. U. Woj. Opol. 2015 r. poz. 2944). Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2017 nie może przekroczyć 751,65 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej. Poziom opłaty przyjęto o 1.5% wyżej w stos. do przewidywanego wykonania 2016 r. tj. o 3.000,00 zł.

2. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Podstawą opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu uzyskana za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profi-

laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2017 rok zaplanowano w kwocie 410.000,00 zł. t.j. o 0,99 % więcej niż w roku 2016. Realna wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016, co będzie wiadomo dopiero w styczniu 2017 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży za 2016 r.

3. Oplata od posiadania psa – pobierana jest w wysokości 40,00 zł od jednego psa na podstawie Uchwały Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. Dochód z tej opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2016 t.j. w wys. 1.750,00 zł. Opłatę za posiadanie psa wniosło w 2016 roku 44 mieszkańców gminy. Maksymalna opłata za posiadanie psa na 2017 rok wynosi 118,97 zł.

4. Oplata za zajęcie pasa drogowego - należy do grupy dochodów nieprzypisanych gdyż zależą od ilości i częstotliwości inwestycji powodujących zajęcie drogi gminnej. Podstawą naliczenia tej opłaty jest Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wysokość należności zaplanowano na poziomie minimalnie wyższym od przewidywanego wykonania 2016 roku t.j. 1,83%, co stanowi ok 400,00 zł więcej.

5. Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjętych na podstawie Uchwały Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2016 roku oraz ilości osób i podmiotów w gminie zgłoszonych w deklaracjach dotyczących tej opłaty.

6. Oplata za odprowadzenie wód opadowych – poziom tego dochodu naliczono na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach pohutniczych w Schodni oraz przewidywanego wykonania za 2016 rok.

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

1. Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych

Opłaty powyższe mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowana jest przez Urząd Skarbowy, jak i Gminę. Największy udział w w/w opłatach mają wpływy z następujących tytułów:

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

Wielkość opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych założono o ok. 1,36 % więcej od przewidywanego wykonania roku 2016 r.,

2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej- jest to dochód realizowany w Urzędzie skarbowym przez podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej . Jest to dochód, na który gmina nie ma wpływu, a na 2017 rok założono płatność tego dochodu na poziomie ok. 2,5 % więcej niż w roku bieżącym.

3. Podatek od spadków i darowizn -podatek ten należy do grupy dochodów własnych gminy, realizowany przez Urząd Skarbowy. Jest trudny do zaplanowania, gdyż wielkość wpływów uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością spadku lub darowizny. Jego wzrost zaplanowano na ok. 1,43% w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku, t.j. na poziomie 71.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne gminy to m.in.

1. Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach świetlicach i oddziałach przedszkolnych- wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki , stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty

za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Nr IX/93/11 oraz Nr IX/88/11 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. Wyższy plan na rok 2017 o ok 33,83 % wynika z pełnej frekwencji oraz liczby dzieci. W dziale tym zaplanowano również dotację na oddziały zerowe w szkołach podstawowych oraz dotację na przedszkola przyjmując stawkę 1.338,00 zł na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Dotacja na przedszkola w 2017 roku będzie wynosiła 602.100,00 zł, natomiast na oddział przedszkolny 112.392,00 zł.

2. Opłaty za sprzedaż gazety lokalnej propagującej ideę samorządu terytorialnego na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową i przewidywanej jej sprzedaży. Dochód założono na poziomie 0,74% przewidywanego wykonania 2016 r.
3. Wpływy z usług opiekuńczych założono na poziomie wpływów roku bieżącego t.j. ok. 90.000,00 zł. Wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXI/183/08 z dn. 9 czerwca 2008 r. oraz liczby osób korzystających z tej formy pomocy społecznej.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – to dochód z tyt. nieterminowych wpłat należności gminy. Plan założono na poziomie nieco wyższym niż b.r. t.j. 1,38 % 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 zależy od wpływów z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenia w środowisku. Dochody zaplanowano wzrost o 1,6% przewidywanego wykonania roku 2016.

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.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

W projekcie dochodów budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 11.745.375,00 zł oraz na realizację zadań na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 80.000,00 zł. Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Opolskiego nr FBC.I.3110.16.2016.ML z dn. 25.10.2016r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2017 rok oraz telefonicznej informacji ze Starostwa Powiatowego w Opolu.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na bazie zaplanowanych wielkości dochodów budżetowych przedkłada się projekt planu wydatków budżetowych, które na 2017 rok zaplanowano na kwotę 60.200.065,00 zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące w wysokości 54.374.105,00 zł.,
- 2/ wydatki majątkowe w wysokości 4.097.200,00 zł.

Szczegółową informację – objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2016 i założony plan na 2017r. przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2017 r.

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

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
- 5) wypłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. a przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano realizację zadań własnych gminy w kwocie 151.117,40 zł a dotyczących

- podstawowych melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach,
- realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
- środków funduszu sołectkiego w kwocie 101.940,40 zł w zakresie wydatków bieżących oraz kwota 35.392,50 zł w zakresie wydatków majątkowych- zgodnie z podjętymi uchwałami przez Sołectwa.

Wysokość środków zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim.

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. 160.000,00 zł, jest to kwota niższa niż przewidywane wykonanie 2016 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. 612.524.28,00 zł.

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

W dziale tym określono środki w ramach funduszu sołeckiego w wys. 8.000,00 zł., zgodnie z uchwałą Sołectwa, oraz środki budżetu obywatelskiego na wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Korczaka w Ozimku w wys. 27.295,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Wysokość środków na opłaty obligatoryjne (użytkowanie wieczyste i opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej) oraz ochronę mienia i monitoring miasta zaplanowano kwotą niższą od przewidywanego wykonania roku 2016 z uwagi na konieczność planowanego poręczenia pożyczki, o której mowa w początkowej części opisowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na kontynuację zadań własnych gminy w zakresie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatków z nim związanych w wys. 172.500,00zł. Plan ten obejmuje wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2017r. planuje się przystąpić do sporządzenia mpzp dla Ozimka, części Antoniowa, części wsi Schodnia oraz planu dla Grodzca. Ponadto trwają nadal prace związane z konwersją danych celem przedstawienia ich w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Ozimek. W dziale tym realizowane są również wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych w Schodni i Dylakach w wys. 20.000,00 zł t.j. na poziomie roku 2016.

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. Założony poziom wydatków bieżących jest niższy od faktycznych potrzeb niezbędnych do obsługi Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wys.123.500,00 zł (zgodnie z wykazem zadań szczegółowo określonych w zał. Nr 3 materiałów informacyjnych dot. projektu planu wydatków budżetowych na 2017 rok)

„Pozostałe wydatki 75075”- wydatki związane z licznymi drobnymi uroczystościami, konkursami oraz imprezami okolicznościowymi. W ramach zadania są realizowane usługi transportowe, wsparcie inicjatyw skierowanych do środowiska seniorów oraz innych organizacji.

Środki są potrzebne na drobne ogłoszenia, publikacje itp. Ponadto zakupywane są bieżące artykuły niezbędne dla promocji gminy (usługi fotograficzne i antyramy, drobne nagrody i upominki, kwiaty, jak również gadzety okazjonalne i puchary oraz inne trofea).

W ramach środków są wspierane inne inicjatywy służące promocji gminy Ozimek oraz mające bezpośredni wpływ na uatrakcyjnienie jej turystycznych walorów.

Dział 751- Urzędy 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 2017 roku wyższą o 15,7% t.j. 4,116,00 zł

Dział 752 – Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie wydatków obronnych. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w wys. 1.300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym utrzymanie jednostek OSP w Gminie kwocie 195.000,00 zł, ekwiwalent za utracony zarobek dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w wys. 15.000,00 zł oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 5.000,00 zł. Ponadto w dziale tym, na zadania w zakresie obrony cywilnej, gmina otrzymuje dotację w wys. 4.998,00 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wys. 923.000 zł, przypadających do spłaty w 2017 roku oraz prowizje i odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku 2017 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na różne rozliczenia finansowe a głównie dotyczące rozliczenia z urzędem skarbowym z tyt. podatku Vat, gdyż od stycznia 2017 roku obowiązuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych centralizacja podatku VAT-to znaczy, że wszystkie jednostki organizacyjne gminy (za wyjątkiem instytucji kultury) podlegają temu podatkowi, a jego rozliczenie będzie się odbywać poprzez urząd gminy jako jednostkę obsługującą gminę. W dziale tym zaplanowano również rezerwę ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w wys. 130.000,00 zł oraz środki na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o środki na inwestycje, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi długu tj. kwota 150.000,00 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 doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidywanego wykonania roku 2016 oraz możliwości finansowych gminy związanych z koniecznością zabezpieczenia środków na poręczenie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie. Tak, jak w latach poprzednich planuje się kwartalnie obniżać planowaną kwotę poręczenia i przenosić te środki na uzupełnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Ozimek. W oświacie nie planuje się podwyżek dla nauczycieli poza tymi, które wynikają z Karty Nauczyciela czy innych przepisów mających wpływ na poziom wynagrodzeń (awans zawodowy, regulaminy wewnętrzne czy inne ustalenia). W pozostałej działalności zaplanowano środki na sport szkolny, komisje kwalifikacyjne i zakup szczoteczek do fluoryzacji zębów dla dzieci w przedszkolach na miarę możliwości finansowych gminy.

Pragnę nadmienić, że chociaż subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2016 rok jest wyższa o 161.411,00 zł., to i tak nie zabezpiecza ona wystarczająco potrzeb na wykonanie zadań nałożonych na gminę ustawami. W związku z czym plan finansowy jest niedoszacowany na moment tworzenia budżetu i jeżeli w trakcie wykonywania budżetu w 2017 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. 153.545,72 zł z przeznaczeniem na :

1. Zadania majątkowe dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 43.545,72 zł zgodnie z uchwałami Sołectw.
2. Remont dachu na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku w kwocie 100.000,00 zł.
3. Kompleksową termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Ozimku w kwocie 10.000,00 zł.

851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na poziomie 410.000,00zł. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Wydatki w tym dziale obejmują realizację GPPiRPA tj. wynagrodzenia (2 pracowników tj. Psycholog 3/4 etatu, instruktor terapii zajęciowej 1 etat, 8 członków GKRPA oraz umowy zlecenia osób realizujących GPPiRPA) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją programu.

852- Pomoc Społeczna

Od 1 stycznia 2017 wchodzi w życie nowa klasyfikacja budżetowa w związku z którą rozdziały 85211,85212,85206,85201,85204 zmieniają się odpowiednio na 85501,85502,85504,85508,85510, jak również utworzono nowy rozdział 85230 dot. rządowego programu dożywiania. Wprowadzono nowy Dział 855 – Rodzina, w którym zostają ujęte nowe, w/w rozdziały. W dziale 852- Pomoc Społeczna pozostają do realizacji rozdziały obejmujące:

- rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja wydatków przewidziana jest na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr VI/52/11 w dniu 28 kwietnia 2011 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

- rozdział 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, t. j. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku. Realizacja wydatków określona jest na poziomie zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w rozdziale tym ujęte są zasiłki i pomoc w naturze (za wyjątkiem zasiłków stałych) oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla opiekunów, którzy rezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania osobistej, stałej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Poziom wydatków zaplanowano w odniesieniu do przyznanej dotacji na zadanie własne (236.000,00 zł) i minimalnego dofinansowania zadania ze środków budżetu gminy w wysokości 18.000,00 zł.

rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe - są formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia kryteria

ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Podstawowym kryterium jest średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego:

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury 1544,48 zł

- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury 1103,20 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

- rozdział 85216- zasiłki stałe – pobierane przez osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryteria dochodowe – poziom wypłaty tych zasiłków przyjęto na podstawie przyznanej dotacji celowej t. j. 104.000,00 zł.

- rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w którym zatrudnionych jest łącznie 25 osób .

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

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 9 czerwca 2008r. Liczba osób obecnie korzystających 81 i stale wzrasta. Planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz uchwalenie minimalnej stawki za roboczogodzinę, która wzrasta od 01.01.2017 i będzie wynosić 13 zł, spowoduje znaczny wzrost wydatków na usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym, zaplanowana jest również dotacja celowa na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia na poziomie roku 2016 t. j. w wys. 70.000,00 zł

- rozdział 85230- pomoc w zakresie dożywiania – środki na realizację tego zadania określono na poziomie zapewniającym pomoc potrzebującym (89.000,00 dotacja z budżetu państwa, 61.000,0zł środki gminy)

- rozdział 85295 - Pozostała działalność , w tym:

1. Odpłatności za pobyt w DPS (15osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz 2 postępowania w toku) . Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania na dany rok ustala właściwy starosta w drodze zarządzenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym wojewody. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej :

- mieszkaniec domu (nie więcej niż 70 % swojego dochodu),

- małżonek, zstępni przed wstępnymi

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania (w 2016 – 2.700 zł) w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby).

2. Pobyt w schroniskach osób bezdomnych (10 osób). Średni miesięczny koszt pobytu za osobę około 500 zł. Ilość osób w schroniskach jest zmienna . Wzrasta w okresach zimowych.

Działalność ośrodka obejmuje realizację zadań zleconych z budżetu państwa w nowym dziale tj.

855- Rodzina, w tym:

- rozdziały: 85501 - świadczenie wychowawcze, 85502 - świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

- rozdziały 85508 i 85510. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej czy też w rodzinie zastępczej od 10% w pierwszym roku do 50% w trzecim. Obecnie w placówkach opiekuńczych przebywa 2 dzieci, natomiast w rodzinach zastępczych 18 z tendencją wzrostową.

- rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poprzednio rozdz. 85303). Wydatki obejmują utrzymanie żłobka wraz z dodatkowym oddziałem na 20 dzieci- stąd wyższy niż w 2016 roku poziom wydatków o 22,3 %.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki na pozostałą działalność edukacyjną dzieci t.j. utrzymanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz stypendia motywacyjne, zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna dla uczniów oraz doskonalenie i 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 w szczególności: oświetlenie ulic, placów i dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości i zieleni, utrzymanie prawidłowej gospodarki w zakresie odpadów, ścieków oraz ochrony wód oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Środki na te działania zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, skorygowanych o możliwości finansowe gminy w przyszłym roku. Natomiast w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podstawą kalkulacji jest wysokość środków zaplanowana po stronie dochodowej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz realizacja zadań własnych wynikających z ustawy. W dziale tym realizuje się zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 1.287.600,00 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 współfinansowanie spłaty pożyczki na budowę kanalizacji gminy poprzez zwiększenie wart. kapitału do PGK i M Sp. z o.o.
2. Budowę nowych punktów świetlnych w wysokości 100.000,00 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 przewi-

dywane wykonanie roku bieżącego, wnioski złożone przez jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy skorygowane o możliwości finansowe gminy. W dziale tym ujęto plany finansowe sołectw wynikające z ustawy o funduszu sołeckim oraz zadanie majątkowe tj.:

- 1) remont domu kultury w Ozimku – II etap w kwocie 960.000,00 zł
- 2) zakup komputerów do Biblioteki Publicznej w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 17.825,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje na:

- realizację zadań w zakresie kultury, tradycji i edukacji w wys. 75.000,00 zł
- na remont obiektów zabytkowych w gminie w wys. 20.000,00 zł
- oraz plany finansowe sołectw opracowane na podstawie ustawy o fund. sołeckim w wys. 64.798,12 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Dyrektorem Domu Kultury w Ozimku dotyczącą warunków organizacyjno - finansowych działalności Domu Kultury w Ozimku oraz programu jego działania zostały przekazane nowe zadania do realizacji przez Dom Kultury (do 2016 roku były one zadaniami realizowanymi przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku w miarę posiadanych środków finansowych):

- 1.Święto Gminy Ozimek corocznie w terminie ustalonym z Burmistrzem.
- 2.Święto Plonów wyznaczono na II lub III niedzielę września.
- 3.Święto Konstytucji 3 Maja.
- 4.Święto Niepodległości.
- 5.Powitanie Nowego Roku.

926- Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA”, dotacje na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 250.000,00zł, dotacje i na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w wys. 10.000,00 zł oraz stypendia sportowe w kwocie 7.000,00 zł

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) dokończenie budowy trybun na boisku sportowym w Ozimku w wys.155.000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego oraz
- 2) dokończenie budowy boiska szkolnego przy SP-2 w Ozimku w wysokości 176.626,50 zł.

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

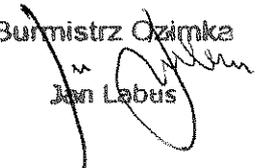
ROZCHODY BUDŻETOWE

Na **rozchody budżetowe** tj. spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wemitowanych obligacji zaplanowano kwotę **1.728.760,00 zł** Informacja o podjętych zobowiązaniach stanowi załącznik nr 4 i 4a do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2017 rok.

Przedkładając projekt budżetu na 2017 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 Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Projekt planu dochodów budżetowych na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/16**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 99 700,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 | 9 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 666 200,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 666 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 700,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 141 000,00 |
| | | 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 | 510 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 24 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 313 001,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 172 801,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 172 751,00 |
| | | 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) | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 136 000,00 |
| | | | 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 | 136 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 116,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 998,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 998,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 998,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 417 274,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 000,00 |
| | | | 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 | 21 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 144 000,00 |
| | | | 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 | 9 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 185 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 270 000,00 |
| | 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 | 4 685 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 160 000,00 |
| | | 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 | 71 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 750,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 203 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 447 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 505 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 73 000,00 |
| | | 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 | 22 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 061 224,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 291 224,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 770 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 206 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 13 442 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 13 442 720,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 664 651,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 664 651,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 94 577,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 94 577,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 538 488,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 900,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 115 392,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 392,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 744 202,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 139 402,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 602 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 655 576,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 655 576,00 |
| | 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 | 14 718,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 718,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 771 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 236 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 205 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 000,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 430 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 236 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 236 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 944 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 923 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 000,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 411 440,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 302 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 287 240,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 700,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 900,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | bieżące razem: | 59 899 265,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 300 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 60 200 065,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/16 w złotych

| Dzielnica | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i inwestycje | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|-----------|----------|---|--|--------------|-----------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------|------------|-------------------|-------------------------|--------|--|----|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednorazowe budżetowych, | wypaźnienia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | | | | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | Rolnictwo i leśnictwo | 186 509,90 | 151 117,40 | 151 117,40 | 0,00 | 151 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 392,50 | 35 392,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Melioracje wodne | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 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 gospodarstw domowych i biologicznych w linkach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | lezy rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Restrukcja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 5 572,00 | 5 572,00 | 5 572,00 | 0,00 | 5 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 137 332,90 | 137 332,90 | 101 940,40 | 101 940,40 | 0,00 | 101 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 392,50 | 35 392,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Pozostałe działania | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Transport i łączność | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 050 510,28 | 254 300,00 | 254 300,00 | 0,00 | 254 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 236 391,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 210,28 | 796 210,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 814 119,28 | 174 300,00 | 174 300,00 | 0,00 | 174 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 391,00 | 156 391,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 814 119,28 | 174 300,00 | 174 300,00 | 0,00 | 174 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 819,28 | 639 819,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 689 100,00 | 680 100,00 | 680 100,00 | 0,00 | 680 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 819,28 | 639 819,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 568 900,00 | 588 900,00 | 588 900,00 | 0,00 | 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70006 | | | Działalność usługowa | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 272 500,00 | 172 500,00 | 172 500,00 | 18 000,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 252 500,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 18 000,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71005 | | | Cmentarze | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|--|---|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużne | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 | | | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 227 750,54 | 6 044 250,54 | 5 801 500,54 | 4 611 751,00 | 1 189 749,54 | 0,00 | 242 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 500,00 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 172 751,00 | 172 751,00 | 172 751,00 | 172 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 246 750,00 | 246 750,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 238 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 448 151,00 | 5 324 651,00 | 5 324 651,00 | 4 396 000,00 | 928 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75095 | | | Pozostałe działalności | 329 698,54 | 289 698,54 | 265 698,54 | 43 000,00 | 222 698,54 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 116,00 | 4 116,00 | 4 116,00 | 4 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75101 | | | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 116,00 | 4 116,00 | 4 116,00 | 4 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75212 | | | Pozostałe wydatki: obronne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 214 998,00 | 214 998,00 | 214 998,00 | 33 998,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 29 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75478 | | | 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 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 923 000,00 | 923 000,00 | 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 000,00 | 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 923 000,00 | 923 000,00 | 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 000,00 | 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rezerwa | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | | | Z tego: | | |
|-------|---------|---|---|---------------|----------------|---|---|--------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------|---------|----|----|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki związane z realizacją ich zadań: | | | | decyzje 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 poroczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia od ino. naliczane | 8 | 9 | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 988 985,72 | 20 935 420,00 | 20 521 870,00 | 16 792 076,00 | 3 728 800,00 | 0,00 | 313 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 545,72 | 153 545,72 | 0,00 | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 8 722 845,72 | 8 587 300,00 | 8 361 000,00 | 7 031 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 228 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 545,72 | 135 545,72 | 0,00 | | | |
| 80103 | | | Odczepy przedszkolne w szkołach podstawowych | 339 000,00 | 339 000,00 | 318 000,00 | 300 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 3 590 830,00 | 3 572 830,00 | 3 519 230,00 | 3 009 230,00 | 510 000,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 3 040 000,00 | 2 585 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 444 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 44 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80114 | | | Zuspeky obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 860 500,00 | 860 500,00 | 860 000,00 | 800 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 785 250,00 | 1 785 250,00 | 1 780 600,00 | 1 026 000,00 | 754 600,00 | 0,00 | 4 650,00 | 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 | 323 800,00 | 323 800,00 | 322 300,00 | 307 350,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 737 840,00 | 1 737 840,00 | 1 734 840,00 | 1 673 840,00 | 61 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80195 | | | Porozumienie działalności | 81 900,00 | 81 900,00 | 81 900,00 | 5 700,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń 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, | 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 | | |
| | | | | | 599 600,00 | 576 000,00 | 555 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | | Wzrost wspomagane rozwoju dziecka | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowykwalifikacyjnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 665 755,00 | 1 837 428,00 | 1 510 226,00 | 327 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 848 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 236 000,00 | 1 069 936,00 | 95 284,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 129 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 038 464,00 | 325 000,00 | 300 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 3 038 464,00 | 325 000,00 | 300 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | 85 450,00 | 84 450,00 | 70 000,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rozziny zastępcze | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 111 600,00 | 5 314 000,00 | 12 800,00 | 5 301 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 2 712 600,00 | 1 302 600,00 | 15 000,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 3 776 400,00 | 3 776 400,00 | 3 776 400,00 | 3 776 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydzielone | | z tego: | |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Wydávki bieżące | 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | 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 | |
| | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 700,00 | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Urządzenie zieleni w miastach i gminach | 228 650,00 | 228 650,00 | 228 650,00 | 2 300,00 | 226 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90011 | | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 228 650,00 | 228 650,00 | 228 650,00 | 2 300,00 | 226 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 143 820,00 | 143 820,00 | 143 820,00 | 143 820,00 | 0,00 | 143 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 737 730,00 | 737 730,00 | 637 730,00 | 0,00 | 637 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 737 730,00 | 737 730,00 | 637 730,00 | 637 730,00 | 0,00 | 637 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 141 900,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 1 600,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 141 900,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 1 600,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 758 423,12 | 1 771 498,12 | 172 766,12 | 2 700,00 | 170 066,12 | 1 595 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 925,00 | 986 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 202 598,12 | 193 498,12 | 114 798,12 | 2 700,00 | 112 098,12 | 75 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 202 598,12 | 193 498,12 | 114 798,12 | 114 798,12 | 2 700,00 | 112 098,12 | 75 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 135 825,00 | 1 158 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 825,00 | 977 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 135 825,00 | 1 158 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 825,00 | 977 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 788 626,50 | 457 000,00 | 196 500,00 | 22 000,00 | 174 500,00 | 260 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 626,50 | 331 626,50 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 516 626,50 | 185 000,00 | 184 500,00 | 22 000,00 | 162 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 626,50 | 331 626,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 516 626,50 | 185 000,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 22 000,00 | 162 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 626,50 | 331 626,50 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | | Inicjacje kultury fizycznej | 265 000,00 | 265 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 265 000,00 | 265 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydávki razem: | 58 471 305,00 | 54 374 105,00 | 38 948 927,00 | 24 941 900,94 | 14 007 117,06 | 1 925 000,00 | 11 289 478,00 | 0,00 | 1 287 600,00 | 923 000,00 | 4 097 200,00 | 2 697 200,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 0,00 |

Projekt rozchodów budżetowych na 2017 r. - K

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/16

w złotych

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 800 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 928 760,00 |

Razem: 1728760,0000

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 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 729 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 112 392,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 392,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 602 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 602 100,00 |
| | 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 | 14 718,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 718,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 650 000,00 |
| | | | 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. | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 236 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 205 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 379 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 700,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 666 200,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 666 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 700,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 141 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 510 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 24 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 136 000,00 |
| | | | 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 | 136 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 417 274,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 000,00 |
| | | | 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 | 21 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 144 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 | 9 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 185 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 270 000,00 |
| | 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 | 4 685 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 160 000,00 |
| | | 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 | 71 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 750,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 203 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 447 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 505 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 73 000,00 |
| | | 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 | 22 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 061 224,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 291 224,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 770 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 206 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 13 442 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 13 442 720,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 664 651,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 664 651,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 94 577,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 94 577,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 809 278,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 900,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 142 102,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 139 402,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 655 576,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 655 576,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 271 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 000,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 411 440,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 302 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 287 240,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 700,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 48 073 890,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 300 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 751,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 172 751,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 172 751,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 116,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 998,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 998,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 998,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 000,00 |
| | | | 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. | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 159 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 236 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 236 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 923 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 923 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 366 165,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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: | | | | 60 200 065,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 2017 rok Zał. Nr 5 do Uchwały Nr/16 w zł.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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: | |
| | | | | | | | | z tego: | z tego: | | | | | | | | 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 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 729 210,00 | 729 210,00 | 729 210,00 | 729 210,00 | 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 | 112 392,00 | 112 392,00 | 112 392,00 | 112 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 112 392,00 | 112 392,00 | 112 392,00 | 112 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkole | 602 100,00 | 602 100,00 | 602 100,00 | 602 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 602 100,00 | 602 100,00 | 602 100,00 | 602 100,00 | 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 zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 14 718,00 | 14 718,00 | 14 718,00 | 14 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 718,00 | 14 718,00 | 14 718,00 | 14 718,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 221 000,00 | 205 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 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 uczęszczające w żłogach w centrach integracji społecznej. | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 1 379 210,00 | 1 379 210,00 | 960 210,00 | 934 210,00 | 16 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------------------------------|----------|---|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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 poręczenia i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | z tego: | z tego: | z tego: | 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 | | | |
| 600 | | | 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 | 0,00 | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 0,00 | | |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---------|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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 poręczenia i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | z tego: | z tego: | z tego: | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 186 609,80 | 151 117,40 | 0,00 | 151 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01008 | | | Melioracje wodne | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 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 pozasieci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01030 | | | izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01036 | | | Rehabilitacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 137 332,90 | 101 940,40 | 0,00 | 101 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01065 | | | Pozasieci działalności | 137 332,90 | 101 940,40 | 0,00 | 101 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 970 510,28 | 174 300,00 | 0,00 | 174 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 156 391,00 | 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 | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 814 119,28 | 174 300,00 | 0,00 | 174 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 680 100,00 | 680 100,00 | 0,00 | 680 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 588 900,00 | 588 900,00 | 0,00 | 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 80110 | Gimnazja | 2 988 750,00 | 2 970 730,00 | 2 917 130,00 | 2 407 130,00 | 510 000,00 | 0,00 | 53 600,00 | -,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 3 040 000,00 | 2 595 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 3 040 000,00 | 2 595 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 444 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 44 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 444 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 44 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 860 000,00 | 860 500,00 | 860 000,00 | 800 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 860 500,00 | 860 500,00 | 860 000,00 | 800 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Szkolenia szkolne i przedszkolne | 1 785 250,00 | 1 785 250,00 | 1 780 600,00 | 1 026 000,00 | 754 600,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 785 250,00 | 1 785 250,00 | 1 780 600,00 | 1 026 000,00 | 754 600,00 | 0,00 | 4 650,00 | 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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 309 082,00 | 309 082,00 | 307 582,00 | 292 582,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 309 082,00 | 309 082,00 | 307 582,00 | 292 582,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 737 840,00 | 1 737 840,00 | 1 734 840,00 | 1 673 840,00 | 61 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 737 840,00 | 1 737 840,00 | 1 734 840,00 | 1 673 840,00 | 61 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 81 900,00 | 81 900,00 | 81 900,00 | 5 700,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 81 900,00 | 81 900,00 | 81 900,00 | 5 700,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 410 000,00 | 410 000,00 | 406 000,00 | 187 200,00 | 213 800,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkotyków | 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 |
| | | 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 | 386 000,00 | 187 200,00 | 198 800,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 390 000,00 | 390 000,00 | 386 000,00 | 187 200,00 | 198 800,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 544 048,94 | 2 544 048,94 | 2 080 998,94 | 952 948,94 | 1 138 050,00 | 70 000,00 | 383 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 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 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z systemu ubezpieczenia społecznego, świadcze wypłaty renty rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dotacje mieszkaniowe | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | 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 | inwestycja i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 751,00 | 172 751,00 | 172 751,00 | 172 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 172 751,00 | 172 751,00 | 172 751,00 | 172 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 172 751,00 | 172 751,00 | 172 751,00 | 172 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 116,00 | 4 116,00 | 4 116,00 | 4 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 116,00 | 4 116,00 | 4 116,00 | 4 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 159 000,00 | 10 159 000,00 | 375 472,00 | 364 820,00 | 11 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 236 000,00 | 7 236 000,00 | 106 936,00 | 95 284,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 236 000,00 | 7 236 000,00 | 106 936,00 | 95 284,00 | 11 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 923 000,00 | 2 923 000,00 | 269 536,00 | 269 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 923 000,00 | 2 923 000,00 | 269 536,00 | 269 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 10 366 165,00 | 10 366 165,00 | 559 985,00 | 559 985,00 | 23 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projekt planu wydatków dla zadań gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/16
Rady Miejskiej w Ozimku
w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 186 509,90 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 18 200,00 |
| | | | | 18 200,00 |
| | | | Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych | 18 200,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 25 000,00 |
| | | | | 25 000,00 |
| | | | Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt | 21 000,00 |
| | | | Usuwanie padliny | 4 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 572,00 |
| | | | | 5 572,00 |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych | 5 572,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 137 332,90 |
| | | | | 137 332,90 |
| | | | Fundusz Sołecki Antoniów - Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz jej doposażenie | 10 595,72 |
| | | | Fundusz Sołecki Antoniów - Murowany grill wraz z utwardzeniem terenu i dojściem do grilla | 7 380,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 12 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół | 7 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Chobie - Prace renowacyjne w świetlicy, przy świetlicy oraz na placu zabaw | 8 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie świetlicy | 7 600,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Grodziec - Doposażenie świetlicy | 1 500,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Grodziec - Monitoring przy świetlicy | 4 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Grodziec - Remont poddasza Kuźni | 6 362,50 |
| | | | Fundusz Sołecki Grodziec - Tablice ogłoszeniowe | 2 675,72 |
| | | | Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy | 1 500,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Grodziec - Zagospodarowanie terenów przy świetlicy | 2 137,50 |
| | | | Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy | 5 640,65 |
| | | | Fundusz Sołecki Krasiejów - Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia | 8 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy) | 3 600,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw | 5 784,01 |
| | | | Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia gminy | 988,50 |
| | | | Fundusz Sołecki Mnichus - Utworzenie siłowni plenerowej | 6 650,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Wykonanie utwardzenia pod grill i chodnika do wiaty wiejskiej | 1 200,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Zakup grilla | 1 500,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Pustków - Doposażenie świetlicy | 2 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie zieleni oraz melioracja rowów na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw | 14 218,30 |
| | | | Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Utworzenie siłowni plenerowej | 15 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 405,00 |
| | | | 405,00 |
| | | Pozostałe wydatki | 405,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 050 510,28 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 236 391,00 |
| | | | 236 391,00 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta | 80 000,00 |
| | | Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na realizację projektu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec-Zębówce na odcinku Grodziec-Knieja | 156 391,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 814 119,28 |
| | | | 814 119,28 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg miejskich | 80 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg wiejskich | 80 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Naprawa tłucznem ul. Polnej cd. i ul. Polnej 6a | 8 000,00 |
| | | Projekty i modernizacja dróg | 612 524,28 |
| | | Utrzymanie przystanków | 1 300,00 |
| | | Wycinka drzew w pasie drogowym | 5 000,00 |
| | | Wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Korczaka - budżet obywatelski | 27 295,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 680 100,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 588 900,00 |
| | | | 588 900,00 |
| | | Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego | 50 000,00 |
| | | Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku | 147 600,00 |
| | | Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe | 30 000,00 |
| | | Koszty egzekucji zaległości czynszowych | 5 000,00 |
| | | Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami | 4 300,00 |
| | | Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania | 326 000,00 |
| | | Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM | 26 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 91 200,00 |
| | | | 91 200,00 |
| | | Koszty opłat notarialnych | 1 500,00 |
| | | Monitoring miasta | 30 100,00 |
| | | Ochrona mienia | 16 400,00 |
| | | Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 1 600,00 |
| | | Szacunki gruntów i nieruchomości | 13 000,00 |
| | | Użytkowanie wieczyste - opłaty | 28 600,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 272 500,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 252 500,00 |
| | | | 252 500,00 |
| | | Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych | 28 000,00 |
| | | Podział geodezyjny działek | 10 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe) | 16 000,00 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| | | Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku | 100 000,00 |
| | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia | 48 000,00 |
| | | Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 000,00 |
| | | Wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego Grodzca | 31 000,00 |
| | | Wypisy z rejestru gruntów | 1 000,00 |
| | | Zakup map | 500,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 |
| | | | 20 000,00 |
| | | Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych | 20 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 227 750,54 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 172 751,00 |
| | | | 172 751,00 |
| | | Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym : wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej | 172 751,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 246 750,00 |
| | | | 246 750,00 |
| | | Bieżące zakupy związane z obsługą Rady | 8 000,00 |
| | | Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy | 91 000,00 |
| | | Diety radnych | 147 750,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 448 151,00 |
| | | | 5 448 151,00 |
| | | Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia , telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia itp. | 657 000,00 |
| | | Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych | 242 000,00 |
| | | Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń | 4 300 000,00 |
| | | Podatek leśny | 155,00 |
| | | Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy) | 15 200,00 |
| | | Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne) | 7 296,00 |
| | | Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%) | 78 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda | 7 000,00 |
| | | Wykonanie tablicy informacyjnej w holu Urzędu | 10 000,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych | 18 000,00 |
| | | Zakup 1 serwera na potrzeby UGiM | 28 000,00 |
| | | Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem | 10 000,00 |
| | | Zakup firewale NGF do zabezpieczeń danych | 18 500,00 |
| | | Zakup i montaż monitoringu w budynku UGiM | 30 000,00 |
| | | Zakup klimatyzatorów do Referatu Finansoweg i USC | 10 000,00 |
| | | Zakup licencji Vmware Veem Backup & Replication | 6 500,00 |
| | | Zakup licencji Vmware vSphere esentials 6 | 3 500,00 |
| | | Zakup programu do obsługi prawnej LEX | 7 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 400,00 |
| | | | 30 400,00 |
| | | Banery reklamowe - czynsze | 5 400,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | | Gadżety reklamowe | 15 000,00 |
| | | Patronat Burmistrza Ozimka | 5 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki | 5 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 329 698,54 |
| | | | 329 698,54 |
| | | Koszt ogłoszeń prasowych | 5 000,00 |
| | | Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej | 110 000,00 |
| | | Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy | 5 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne | 50 000,00 |
| | | Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne | 10 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki | 4 656,54 |
| | | Składka do Aglomeracji Opolskiej | 27 300,00 |
| | | Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów" | 28 900,00 |
| | | Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny" | 17 342,00 |
| | | Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad" | 11 500,00 |
| | | Ubezpieczenia mienia gminy | 60 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 116,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 116,00 |
| | | | 4 116,00 |
| | | Aktualizacja spisu wyborców | 4 116,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 |
| | | | 1 300,00 |
| | | Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) | 1 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 214 998,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 205 000,00 |
| | | | 205 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie OSP w gminie | 190 000,00 |
| | | Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach | 15 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 998,00 |
| | | | 4 998,00 |
| | | Pozostałe zadania z obrony cywilnej | 4 998,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 923 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 923 000,00 |
| | | | 923 000,00 |
| | | Obsługa długu | 923 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 285 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT) | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 280 000,00 |
| | | | 280 000,00 |
| | | Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana) | 150 000,00 |
| | | Rezerwa ogólna (planowana) | 130 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 988 965,72 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 722 845,72 |
| | | | 8 722 845,72 |
| | | Bieżące utrzymanie | 8 587 300,00 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Ogrodzenie placu zabaw | 12 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci | 17 975,72 |
| | | Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup sprzętu nagłaśniającego | 5 570,00 |
| | | Remont dachu na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku | 100 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 339 000,00 |
| | | | 339 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 339 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 590 830,00 |
| | | | 3 590 830,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 3 572 830,00 |
| | | Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Wyposażenie placu zabaw | 8 000,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku | 10 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 043 000,00 |
| | | | 3 043 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie gimnazjum | 3 043 000,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 444 000,00 |
| | | | 444 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 444 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 860 500,00 |
| | | | 860 500,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 860 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 000,00 |
| | | | 60 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 60 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 785 250,00 |
| | | | 1 785 250,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 1 785 250,00 |
| 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 | 323 800,00 |
| | | | 323 800,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 323 800,00 |
| 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 | 1 737 840,00 |
| | | | 1 737 840,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 1 737 840,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 81 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | | 81 900,00 |
| | | Komisje kwalifikacyjne | 4 000,00 |
| | | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 15 000,00 |
| | | Sport szkolny | 40 000,00 |
| | | Szczoteczki - fluoryzacja | 2 500,00 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek | 20 400,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 410 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | | | 20 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000,00 |
| | | | 390 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 390 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 218 048,94 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 350,00 |
| | | | 1 350,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 1 350,00 |
| | 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 | 28 500,00 |
| | | | 28 500,00 |
| | | Koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 000,00 |
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 500,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 000,00 |
| | | | 255 000,00 |
| | | Zasiłki celowe i specjalne | 18 000,00 |
| | | Zasiłki okresowe | 236 000,00 |
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 1 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 303 000,00 |
| | | | 303 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 303 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 104 500,00 |
| | | | 104 500,00 |
| | | Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 |
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 254 298,94 |
| | | | 1 254 298,94 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 1 254 298,94 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 710 000,00 |
| | | | 710 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 710 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 |
| | | | 150 000,00 |
| | | Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania | 61 000,00 |
| | | Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania | 89 000,00 |

| | | | |
|------------|--|--|----------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 411 400,00 |
| | | | 411 400,00 |
| | | Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch | 340 000,00 |
| | | Prace społecznie użyteczne | 16 400,00 |
| | | Sprawienie pogrzebu | 5 000,00 |
| | | Wigilia dla samotnych i bezdomnych | 20 000,00 |
| | | Zapewnienie schronienia | 30 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 664 100,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 599 600,00 |
| | | | 599 600,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 599 600,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 21 000,00 |
| | | | 21 000,00 |
| | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach | 21 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 000,00 |
| | | | 21 000,00 |
| | | Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - (w 2017 r. udział własny gminy w wys. 20%) | 21 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 |
| | | | 20 000,00 |
| | | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 20 000,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 500,00 |
| | | | 2 500,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1% planow.fund.plac) | 2 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 685 756,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 236 000,00 |
| | | | 7 236 000,00 |
| | | Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+ | 7 236 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 038 464,00 |
| | | | 3 038 464,00 |
| | | Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | 3 028 464,00 |
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 10 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 85 450,00 |
| | | | 85 450,00 |
| | | Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego | 85 450,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 237 842,00 |
| | | | 1 237 842,00 |
| | | Bieżące utrzymanie żłobka | 1 237 842,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 48 000,00 |
| | | | 48 000,00 |
| | | Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego | 48 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 40 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | | 40 000,00 |
| | | Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 111 600,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 712 600,00 |
| | | | 2 712 600,00 |
| | | Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej | 15 000,00 |
| | | Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy | 1 287 600,00 |
| | | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kałnalizacji sanitarnej w gminie) | 1 410 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 776 400,00 |
| | | | 3 776 400,00 |
| | | Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 3 776 400,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 200 000,00 |
| | | | 200 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie | 3 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 2 000,00 |
| | | Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach | 50 000,00 |
| | | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 145 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 228 650,00 |
| | | | 228 650,00 |
| | | Bieżąca pielęgnacja zieleni | 197 650,00 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 3 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi | 2 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 3 000,00 |
| | | Wycena drewna i opinie leśnika | 3 200,00 |
| | | Wycinka, prześwietlenia i transport drzew | 17 200,00 |
| | | Zakup i transport krzewów i sadzonek | 2 100,00 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 143 820,00 |
| | | | 143 820,00 |
| | | Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek | 15 000,00 |
| | | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych | 15 000,00 |
| | | Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach | 63 820,00 |
| | | Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" | 25 000,00 |
| | | Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami | 25 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 737 730,00 |
| | | | 737 730,00 |
| | | Bieżąca konserwacja oświetlenia | 212 730,00 |
| | | Budowa nowych punktów świetlnych | 100 000,00 |
| | | Oświetlenie świąteczne | 25 000,00 |
| | | 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 | 170 500,00 |
| | | | 170 500,00 |

| | | | |
|-------|--|---|---------------------|
| | | Oplaty ekologiczne | 9 500,00 |
| | | Oplaty za odprowadzenie wód opadowych | 161 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 141 900,00 |
| | | | 141 900,00 |
| | | Fundusz Solecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy | 1 500,00 |
| | | Koszty inkasa opłaty targowej | 31 000,00 |
| | | Koszty obsługi targowiska | 67 200,00 |
| | | Pozostałe wydatki | 1 700,00 |
| | | Przegląd , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci | 36 500,00 |
| | | Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci | 4 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 758 423,12 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 202 598,12 |
| | | | 202 598,12 |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 75 000,00 |
| | | Dożynki wojewódzkie i powiatowe | 1 000,00 |
| | | Fundusz Solecki Antoniów - Imprezy kulturalne i sportowe | 6 700,00 |
| | | Fundusz Solecki Biestrzynnik - Imprezy kulturalne | 3 144,66 |
| | | Fundusz Solecki Chobie - Działalność kulturalna | 2 114,04 |
| | | Fundusz Solecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne | 3 575,72 |
| | | Fundusz Solecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne | 8 000,00 |
| | | Fundusz Solecki Jedlice - Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych | 2 500,00 |
| | | Fundusz Solecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi | 12 075,72 |
| | | Fundusz Solecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez | 7 350,00 |
| | | Fundusz Solecki Mnichus - Działania kulturalne | 1 156,54 |
| | | Fundusz Solecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych | 3 500,00 |
| | | Fundusz Solecki Pustków - Działalność kulturalna | 2 000,00 |
| | | Fundusz Solecki Schodnia - Imprezy i spotkania kulturalne | 6 175,72 |
| | | Fundusz Solecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | 12 605,72 |
| | | Nagrody kulturalne | 3 700,00 |
| | | Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice) | 2 000,00 |
| | | Współpraca partnerska | 50 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 135 825,00 |
| | | | 2 135 825,00 |
| | | Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury | 1 100 000,00 |
| | | Fundusz Solecki Chobie - Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej i utrzymanie pieca co, zakup paliwa do kosiarek | 3 000,00 |
| | | Remont domu kultury - zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej - II etap | 960 000,00 |
| | | Utrzymanie świetlic gminnych | 55 000,00 |
| | | Zakup komputerów dla Biblioteki Publicznej w Ozimku - budżet obywatelski | 17 825,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 400 000,00 |
| | | | 400 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki | 400 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | | | 20 000,00 |
| | | Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 788 626,50 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 516 626,50 |
| | | | 516 626,50 |
| | | Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP - 2 w Ozimku | 176 626,50 |
| | | Dokończenie budowy trybun na boisku miejskim w Ozimku - budżet obywatelski | 155 000,00 |
| | | Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA" | 63 000,00 |
| | | Utrzymanie i remonty obiektów sportowych | 122 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 265 000,00 |
| | | | 265 000,00 |
| | | Dotacje - propagowane, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek - wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 10 000,00 |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie | 250 000,00 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej | 5 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | | 7 000,00 |
| | | Stypendia sportowe | 7 000,00 |
| Razem: | | | 58 471 305,00 |

PROJEKT

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr/16 Rady Miejskiej w
Ozimku z dnia 2016 r.

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2017 rok**

w zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | kwota |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 70 000,00 |
| | | | 1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia. | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 75 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 75 000,00 |
| | | | 1. Dotacja na realizację zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji. | 75 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | | 1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 260 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 260 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 260 000,00 |
| | | | 1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie. | 250 000,00 |
| | | | 2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym. | 10 000,00 |
| | | | Razem dotacje | 425 000,00 |

PROJEKT

Załącznik nr 8
do uchwały Nr...../..... /16 Rady
Miejskiej w Ozimku
z dnia 2016 r.

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2017 rok

| | | | | w zł. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | kwota |
| | | | Dotacje podmiotowe | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500 000,00 |
| | 92109 | | Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Dom Kultury) | 1 100 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 400 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki) | 400 000,00 |
| | | | Razem dotacje | 1 500 000,00 |

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 2017 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Plan | z tego : | | | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|--------------------------|-------|----------|--|------------------|------------------|---|--|-----------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynadrodzenia i składki od nich naliczane | w tym : związane z realizacją zadań statutowych | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| SOŁECTWO ANTONIÓW | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 975,72 | 10 595,72 | 0,00 | 10 595,72 | 7 380,00 | |
| | | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 17 975,72 | 10 595,72 | 0,00 | 10 595,72 | 7 380,00 | |
| | | | Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz jej doposażenie | 10 595,72 | 10 595,72 | 0,00 | 10 595,72 | 0,00 | |
| | | | Murowany grill wraz z utwardzeniem terenu i dojściem do grilla | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 | |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | | Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | |
| | | | Imprezy kulturalne i sportowe | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | |
| | | | Razem: | 26 175,72 | 18 795,72 | 0,00 | 18 795,72 | 7 380,00 | |

| SOLECTWO BIESTRZYNNIK | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 144,66 | 3 144,66 | 0,00 | 3 144,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 144,66 | 3 144,66 | 0,00 | 3 144,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Imprezy kulturalne | 3 144,66 | 3 144,66 | 0,00 | 3 144,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 22 144,66 | 22 144,66 | 0,00 | 22 144,66 | 0,00 | 0,00 |
| SOLECTWO CHOBIE | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prace renowacyjne w świetlicy, przy świetlicy oraz na placu zabaw | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 114,04 | 5 114,04 | 0,00 | 5 114,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 114,04 | 2 114,04 | 0,00 | 2 114,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Działalność kulturalna | 2 114,04 | 2 114,04 | 0,00 | 2 114,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej i utrzymanie pieca co, zakup paliwa do kosiarek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 13 114,04 | 13 114,04 | 0,00 | 13 114,04 | 0,00 | 0,00 |

| SOLECTWO DYLAKI | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| | | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Ogrodzenie placu zabaw | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 575,72 | 3 575,72 | 0,00 | 3 575,72 | 0,00 | 3 575,72 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 575,72 | 3 575,72 | 0,00 | 3 575,72 | 0,00 | 3 575,72 | 0,00 |
| | | | Spotkania i wydarzenia kulturalne | 3 575,72 | 3 575,72 | 0,00 | 3 575,72 | 0,00 | 3 575,72 | 0,00 |
| | | | Razem: | 26 175,72 | 14 175,72 | 0,00 | 14 175,72 | 0,00 | 14 175,72 | 12 000,00 |

| SOLECTWO GRODZIEC | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 175,72 | 11 813,22 | 0,00 | 11 813,22 | 0,00 | 11 813,22 | 6 362,50 |
| | | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 18 175,72 | 11 813,22 | 0,00 | 11 813,22 | 0,00 | 11 813,22 | 6 362,50 |
| | | | Monitoring przy świetlicy | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenów przy świetlicy | 2 137,50 | 2 137,50 | 0,00 | 2 137,50 | 0,00 | 2 137,50 | 0,00 |
| | | | Remont poddasza Kuźni | 6 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 362,50 |
| | | | Utrzymanie świetlicy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Tablice ogłoszeniowe | 2 675,72 | 2 675,72 | 0,00 | 2 675,72 | 0,00 | 2 675,72 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Spotkania i wydarzenia kulturalne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 26 175,72 | 19 813,22 | 0,00 | 19 813,22 | 0,00 | 19 813,22 | 6 362,50 |

| SOŁECTWO JEDLICE | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 640,65 | 5 640,65 | 0,00 | 5 640,65 | 0,00 |
| | | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 5 640,65 | 5 640,65 | 0,00 | 5 640,65 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy | 5 640,65 | 5 640,65 | 0,00 | 5 640,65 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 8 140,65 | 8 140,65 | 0,00 | 8 140,65 | 0,00 |

SOŁECTWO KRASIEJÓW

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| | | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| | | | Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy) | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa estetyki wsi | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 075,72 | 12 075,72 | 0,00 | 12 075,72 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 075,72 | 12 075,72 | 0,00 | 12 075,72 | 0,00 |
| | | | Działalność kulturalna i promocja wsi | 12 075,72 | 12 075,72 | 0,00 | 12 075,72 | 0,00 |
| | | | Razem: | 26 175,72 | 26 175,72 | 0,00 | 26 175,72 | 0,00 |

| SOLECTWO NOWA SCHOENIA | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup grilla | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie utwardzenia pod grilli i chodnika do wiaty wiejskiej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 975,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 975,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 975,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 975,72 |
| | | | Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci | 17 975,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 975,72 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 26 175,72 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 17 975,72 |
| SOLECTWO PUSTKÓW | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 218,30 | 16 218,30 | 0,00 | 16 218,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 16 218,30 | 16 218,30 | 0,00 | 16 218,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni oraz melioracja rowów na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw | 14 218,30 | 14 218,30 | 0,00 | 14 218,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Działalność kulturalna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 18 218,30 | 18 218,30 | 0,00 | 18 218,30 | 0,00 | 0,00 |

| SOŁECTWO SCHODNIA | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 17 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | | 17 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie siłowni plenerowej | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 175,72 | 6 175,72 | 0,00 | 6 175,72 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 6 175,72 | 6 175,72 | 0,00 | 6 175,72 | 0,00 |
| | | | Imprezy i spotkania kulturalne | | 6 175,72 | 6 175,72 | 0,00 | 6 175,72 | 0,00 |
| | | | Razem: | | 26 175,72 | 11 175,72 | 0,00 | 11 175,72 | 15 000,00 |
| SOŁECTWO SZCZEDRZYK | | | | | | | | | |
| 1. | 801 | | Oświata i wychowanie | | 13 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 570,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570,00 |
| | | | Zakup sprzętu nagłaśniającego | | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Wypożyczenie placu zabaw | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 12 605,72 | 3 505,72 | 0,00 | 3 505,72 | 9 100,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 12 605,72 | 3 505,72 | 0,00 | 3 505,72 | 9 100,00 |
| | | | Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | | 12 605,72 | 3 505,72 | 0,00 | 3 505,72 | 9 100,00 |
| | | | Razem: | | 26 175,72 | 3 505,72 | 0,00 | 3 505,72 | 22 670,00 |

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

| | | RAZEM: | | 277 776,74 | 189 738,52 | 0,00 | 189 738,52 | 88 038,22 |
|-----------|------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | w tym: | | | | | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 01036 | 137 332,90 | 101 940,40 | 0,00 | 101 940,40 | 35 392,50 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | | | | | | |
| | | Drogi Publiczne Gminne | 60016 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3. | 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | | Szkoły podstawowe | 80101 | 43 545,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 545,72 |
| | | Przedszkola | 80104 | 35 545,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 545,72 |
| 4. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 90095 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92105 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | 73 898,12 | 64 798,12 | 0,00 | 64 798,12 | 9 100,00 |
| | | | | 70 898,12 | 61 798,12 | 0,00 | 61 798,12 | 9 100,00 |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(objaśnienia do planu)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2016 rok | Plan na 2017 rok | % wzrostu |
|------------------------|--------|------|---|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 104 485,00 | 5 900,00 | -94,35 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 639,00 | 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 | 4 639,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 99 846,00 | 5 900,00 | -94,09 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 5 900,00 | -1,67 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 846,00 | 0,00 | -100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 98 200,00 | 99 700,00 | 1,53 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 600,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 600,00 | 10 000,00 | 16,28 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 | 9 600,00 | 9 700,00 | 1,04 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 600,00 | 9 700,00 | 1,04 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 636 600,00 | 666 200,00 | 4,65 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 636 600,00 | 666 200,00 | 4,65 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 600,00 | 2 700,00 | 3,85 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 110 000,00 | 141 000,00 | 28,18 |
| | | 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 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 14 000,00 | 12 500,00 | -10,71 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 226,00 | 24 500,00 | -2,88 |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 226,00 | 24 500,00 | -2,88 |
| | | 0490 | Wpływy z usług (miejsca grzebalne) | 24 000,00 | 24 500,00 | 2,08 |
| | | 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 | 0,00 | -100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 314 973,00 | 313 001,00 | -0,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 175 873,00 | 172 801,00 | -1,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 175 823,00 | 172 751,00 | -1,75 |
| | | 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) | 4 100,00 | 4 200,00 | 2,44 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 | 3 900,00 | 2,63 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 135 000,00 | 136 000,00 | 0,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama) | 135 000,00 | 136 000,00 | 0,74 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 370,00 | 4 116,00 | -78,75 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 370,00 | 4 116,00 | -78,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 370,00 | 4 116,00 | -78,75 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 1 300,00 | 8,33 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 300,00 | 8,33 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 | 1 300,00 | 8,33 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 891,00 | 4 998,00 | 2,14 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 891,00 | 4 998,00 | 2,14 |
| | | 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 | 4 998,00 | 2,14 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 281 815,00 | 28 416 774,00 | 8,12 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 500,00 | 2,50 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 500,00 | 2,50 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 539 000,00 | 10 144 000,00 | 6,34 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 9 000 000,00 | 9 600 000,00 | 6,67 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 265 000,00 | 270 000,00 | 1,89 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 274 750,00 | 4 685 750,00 | 9,61 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 200 000,00 | 3 600 000,00 | 12,50 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 | 71 000,00 | 1,43 |
| | | 0370 | Opłata za posiadanie psów | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 203 000,00 | 1,50 |
| | | 0500 | Udziały z podatków od czynności cywilnoprawnych | 441 000,00 | 447 000,00 | 1,36 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 48 000,00 | 49 000,00 | 2,08 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 499 900,00 | 505 300,00 | 1,08 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 72 000,00 | 73 000,00 | 1,39 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 406 000,00 | 410 000,00 | 0,99 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 900,00 | 22 300,00 | 1,83 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 948 165,00 | 13 061 224,00 | 9,32 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 188 165,00 | 12 291 224,00 | 9,86 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 760 000,00 | 770 000,00 | 1,32 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 961 011,00 | 14 206 148,00 | 1,76 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 281 309,00 | 13 442 720,00 | 1,22 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 281 309,00 | 13 442 720,00 | 1,22 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 545 263,00 | 664 651,00 | 21,90 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 545 263,00 | 664 651,00 | 21,90 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 45 553,00 | 4 200,00 | -90,78 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 3 600,00 | 2,86 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 453,00 | 0,00 | -100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 88 886,00 | 94 577,00 | 6,40 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 88 886,00 | 94 577,00 | 6,40 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 385 017,00 | 1 538 488,00 | 11,08 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 926,00 | 7 900,00 | -88,70 |
| | 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 | 2 900,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 800,00 | 7 900,00 | 1,28 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 226,00 | 0,00 | -100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 92 968,00 | 115 392,00 | 24,12 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 548,00 | 3 000,00 | 17,74 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 420,00 | 112 392,00 | 24,30 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| 80104 | | Przedszkola | 639 794,00 | 744 202,00 | 16,32 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 104 164,00 | 139 402,00 | 33,83 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 532 930,00 | 602 100,00 | 12,98 |
| 80110 | | Gimnazja | 26 774,00 | 700,00 | -97,39 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 700,00 | 16,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 174,00 | 0,00 | -100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 539 301,00 | 655 576,00 | 21,56 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 539 301,00 | 655 576,00 | 21,56 |
| 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 | 13 700,00 | 14 718,00 | 7,43 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 700,00 | 14 718,00 | 7,43 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 554,00 | 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 | 2 554,00 | 0,00 | -100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 703,00 | 0,00 | -100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 703,00 | 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 | 703,00 | 0,00 | -100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 810 038,00 | 771 200,00 | -92,14 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 29 845,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 845,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 5 835 124,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 835 124,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 852 460,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 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 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 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 | 2 831 660,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 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 | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 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 | 31 895,00 | 28 000,00 | -12,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 769,00 | 12 000,00 | -12,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 126,00 | 16 000,00 | -11,73 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 400 000,00 | 236 000,00 | -41,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 400 000,00 | 236 000,00 | -41,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 746,00 | 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 | 746,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 204 850,00 | 104 000,00 | -49,23 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 204 850,00 | 104 000,00 | -49,23 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 218 768,00 | 205 000,00 | -6,29 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 218 768,00 | 205 000,00 | -6,29 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 104 400,00 | 102 000,00 | -2,30 |
| | | 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 | 12 000,00 | -16,67 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 89 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 89 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 131 950,00 | 7 200,00 | -94,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 250,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 197 594,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 197 594,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 113 750,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (wyżywienie) | 55 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 844,00 | 0,00 | -100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 895,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61 895,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 895,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 10 430 500,00 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 7 236 000,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 7 236 000,00 | |

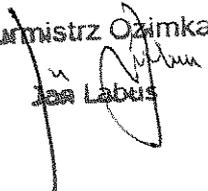
| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 2 944 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 2 923 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 21 000,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 500,00 | |
| | 85505 | | Żłobki | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 180 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (wyżywienie) | 0,00 | 70 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 572 350,00 | 3 411 940,00 | 32,64 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 000,00 | 13 500,00 | 3,85 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 13 500,00 | 3,85 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 315 000,00 | 3 302 540,00 | 42,66 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 | 3 287 240,00 | 42,92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 8 600,00 | 8 700,00 | 1,16 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 700,00 | 2 800,00 | 3,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700,00 | 3 800,00 | 2,70 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 150 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 150 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 93 500,00 | 95 000,00 | 1,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 93 500,00 | 95 000,00 | 1,60 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 850,00 | 900,00 | 5,88 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 850,00 | 900,00 | 5,88 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 616,00 | 1 500,00 | -96,71 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 616,00 | 1 500,00 | -96,71 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 44 116,00 | 0,00 | -100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | | 55 523 984,00 | 59 899 265,00 | 7,88 |

| Dochody majątkowe | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 437 519,00 | 300 000,00 | -31,43 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 437 519,00 | 300 000,00 | -31,43 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 437 519,00 | 300 000,00 | -31,43 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 927,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 927,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 927,00 | 0,00 | -100,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 9 967,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 9 967,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 967,00 | 0,00 | -100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 367 347,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 85305 | | Złobki | 367 347,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 367 347,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 866 560,00 | 300 800,00 | -65,29 |
| Dochody ogółem | | | | 56 390 544,00 | 60 200 065,00 | 6,76 |

Skarżnik Gminy Ozimek

 Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

Załącznik Nr 2

do materiałów informacyjnych dot.
projektu budżetu na 2017 rok

**Plan dochodów na 2017 rok
wg źródeł powstawania**

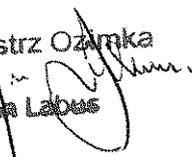
| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2016 | Plan na 2017r. | % wzrostu |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------|
| <u>Wpływy z podatków w tym</u> | 12 788 000,00 | 13 788 000,00 | 7,82 |
| 1.Podatek od nieruchomości | 12 200 000,00 | 13 200 000,00 | 8,20 |
| 2.Podatek rolny | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| 3.Podatek leśny | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
| 4.Podatek od śr. transportowych | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| <u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u> | 1 106 919,00 | 999 400,00 | -9,71 |
| 1.Sprzedaż mienia gminnego | 438 319,00 | 300 800,00 | -31,37 |
| 2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego | 532 000,00 | 530 400,00 | -0,30 |
| 3.Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu | 112 600,00 | 143 700,00 | 27,62 |
| 5. Wpływy za miejsca grzebalne | 24 000,00 | 24 500,00 | 2,08 |
| <u>Oplaty lokalne w tym:</u> | 2 942 650,00 | 3 937 290,00 | 33,80 |
| 1.Oplata targowa | 200 000,00 | 203 000,00 | 1,50 |
| 2.Oplata od zezwoleń na alkohol | 406 000,00 | 410 000,00 | 0,99 |
| 3.Oplata od posiadania psów | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| 4.Oplata za zajęcie pasa drogowego | 21 900,00 | 22 300,00 | 1,83 |
| 5.Oplata za gospodarowanie odpadami | 2 300 000,00 | 3 287 240,00 | 42,92 |
| 6.Oplata za odprowadzenie wód opadowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| <u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u> | 603 000,00 | 612 000,00 | 1,49 |
| 1.Oplata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych | 513 000,00 | 520 000,00 | 1,36 |
| 2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 21 000,00 | 5,00 |
| 3.Podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 | 71 000,00 | 1,43 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Pozostałe dochody w tym: | 1 683 063,00 | 1 774 828,00 | 5,45 |
| 1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych | 814 763,00 | 1 047 978,00 | 28,62 |
| 2. Pozostałe różne dochody w tym : | 868 300,00 | 726 850,00 | -16,29 |
| a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam | 135 000,00 | 136 000,00 | 0,74 |
| b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe | 333 300,00 | 337 900,00 | 1,38 |
| 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, telefony, odszkodowania, prowizja od podatku dochodowego, opłata produktowa, koszty upomnień). | 38 750,00 | 39 200,00 | 1,16 |
| f. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 | 21 000,00 | 5,00 |
| h. odpłatność za DPS | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| i. wpływy z dywidendy | 150 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| j. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska | 93 500,00 | 95 000,00 | 1,60 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa | 11 948 165,00 | 13 061 224,00 | 9,32 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych | 760 000,00 | 770 000,00 | 1,32 |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 188 165,00 | 12 291 224,00 | 9,86 |
| I Ogółem dochody własne gminy | 31 071 797,00 | 34 172 742,00 | 9,98 |
| II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: | 13 915 458,00 | 14 201 948,00 | 2,06 |
| subwencja oświatowa | 13 281 309,00 | 13 442 720,00 | 1,22 |
| subwencja wyrównawcza | 545 263,00 | 664 651,00 | 21,90 |
| subwencja równoważąca | 88 886,00 | 94 577,00 | 6,40 |
| III Dotacje - zadania zlecone | 9 095 568,00 | 10 366 165,00 | 13,97 |
| IV Dotacje - porozumienie z JST | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| V Dotacje - porozumienie z AR | 2 183 605,00 | 1 379 210,00 | -36,84 |
| Pozostałe dotacje celowe | 44 116,00 | 0,00 | -100,00 |
| Dochody ogółem w tym: | 56 390 544,00 | 60 200 065,00 | 6,76 |
| Dochody bieżące | 55 523 984,00 | 59 899 265,00 | 7,88 |
| Dochody majątkowe | 866 560,00 | 300 800,00 | -65,29 |

Skarbnik Gminy Ozimek


 Maria Błahuta

Burmistrz Ozimek


 Jan Labus

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2017 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Przewidywane wykonanie 2016 rok | Plan na 2017 rok | % |
|-------|----------|---|---------------------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 98 452,00 | 151 117,40 | 53,5 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 01008: | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,0 |
| | | 1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,0 |
| | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 01022: | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,0 |
| | | 1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,0 |
| | | 2.Usuwanie padliny | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 500,00 | 5 572,00 | 1,3 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 500,00 | 5 572,00 | 1,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 01030: | 5 500,00 | 5 572,00 | 1,3 |
| | | 1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 5 500,00 | 5 572,00 | 1,3 |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 49 352,00 | 101 940,40 | 106,6 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 352,00 | 101 940,40 | 106,6 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 01036: | 49 352,00 | 101 940,40 | 106,6 |
| | | 1.Fundusz sołecki, w tym: | 49 352,00 | 101 940,40 | 106,6 |
| | | 1.1. Antoniów: | 3 340,00 | 10 595,72 | 217,2 |
| | | a/koszty utrzymania świetlicy i terenów zielonych | 3 340,00 | 10 595,72 | 217,2 |
| | | 1.2. Dylaki: | 0,00 | 7 600,00 | 0,0 |
| | | a/doposażenie świetlicy | 0,00 | 7 600,00 | 0,0 |
| | | 1.3. Krasiejów: | 4 100,00 | 11 600,00 | 182,9 |
| | | a/ zakup kompletów biesiadnych(ławy i stoły) | 0,00 | 3 600,00 | 0,0 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | b/ funkcjonowanie "Starej szkoły", jej wyposażenie i zagospodarowanie obejścia | 4 100,00 | 8 000,00 | 0,0 |
| | 1.4. Mnichus: | 2 392,33 | 988,50 | -58,7 |
| | a/ utrzymanie mienia gminy | 2 392,33 | 988,50 | -58,7 |
| | 1.5. Schodnia: | 4 617,96 | 2 000,00 | -56,7 |
| | a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni | 4 617,96 | 2 000,00 | -56,7 |
| | 1.6. Biestrzynnik: | 8 080,51 | 19 000,00 | 0,0 |
| | a/ utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół | 8 080,51 | 7 000,00 | 0,0 |
| | b/ remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 0,00 | 12 000,00 | 0,0 |
| | 1.7. Chobie: | 6 386,25 | 8 000,00 | 0,0 |
| | a/prace renowacyjne i remontowe w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw | 6 386,25 | 8 000,00 | 25,3 |
| | 1.8. Jedlice | 5 737,00 | 5 640,65 | -1,7 |
| | a/utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy | 5 737,00 | 5 640,65 | -1,7 |
| | 1.9. Krzyżowa Dolina | 1 894,00 | 5 784,01 | 205,4 |
| | a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw | 1 894,00 | 5 784,01 | 205,4 |
| | 1.10. Nowa Schodnia | 0,00 | 2 700,00 | 0,0 |
| | a/ wykonanie utwardzenia pod grill i chodnika do wiaty | 0,00 | 1 200,00 | 0,0 |
| | b/ zakup grilla | 0,00 | 1 500,00 | 0,0 |
| | 1.11. Grodziec | 1 885,31 | 11 813,22 | 84,0 |
| | a/ monitoring przy świetlicy | 0,00 | 4 000,00 | 0,0 |
| | b/ utrzymanie świetlicy | 0,00 | 1 500,00 | 0,0 |
| | c/ zagospodarowanie terenów przy świetlicy | 1 885,31 | 2 137,50 | 11,8 |
| | d/ tablice ogłoszeniowe | 0,00 | 2 675,72 | 0,0 |
| | e/ wyposażenie świetlicy | 0,00 | 1 500,00 | 0,0 |
| | 1.12. Pustków | 10 918,64 | 16 218,30 | 32,7 |
| | a/ utrzymanie zieleni oraz melioracja rowów na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw | 2 213,64 | 14 218,30 | 84,4 |
| | b/ wyposażenie świetlicy | 8 705,00 | 2 000,00 | -335,3 |
| 01095 | Pozostała działalność | 400,00 | 405,00 | 1,3 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 400,00 | 405,00 | 1,3 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 01095 : | 400,00 | 405,00 | 1,3 |
| | I. Pozostałe wydatki | 400,00 | 405,00 | 1,3 |
| 600 | Transport i łączność | 392 500,00 | 254 300,00 | -35,2 |
| | 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 | 312 500,00 | 174 300,00 | -44,2 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 312 500,00 | 174 300,00 | -44,2 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60016: | 312 500,00 | 174 300,00 | -44,2 |
| | | 1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich | 107 800,00 | 80 000,00 | -25,8 |
| | | 2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich | 191 400,00 | 80 000,00 | -58,2 |
| | | 3. Utrzymanie przystanków | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,0 |
| | | 4. wycinka drzew w pasie drogowym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,0 |
| | | 5. Fundusz sołecki, w tym: | 7 000,00 | 8 000,00 | 14,3 |
| | | 5.1. Krzyżowa Dolina: | 7 000,00 | 8 000,00 | 14,3 |
| | | a/naprawa tłuczniem ul. Polnej c.d. i ul. Polnej 6a | 7 000,00 | 8 000,00 | 14,3 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 713 677,00 | 680 100,00 | -4,7 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 635 280,00 | 588 900,00 | -7,3 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 635 280,00 | 588 900,00 | -7,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 70001: | 635 280,00 | 588 900,00 | -7,3 |
| | | 1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego | 78 645,00 | 50 000,00 | -36,4 |
| | | 2. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,0 |
| | | 3. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,0 |
| | | 4. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku | 147 600,00 | 147 600,00 | 0,0 |
| | | 5. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM | 25 735,00 | 26 000,00 | 1,0 |
| | | 6. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe | 48 000,00 | 30 000,00 | 0,0 |
| | | 7. Koszty egzekucji zaległości czynszowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 78 397,00 | 91 200,00 | 16,3 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 397,00 | 91 200,00 | 16,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 70005: | 78 397,00 | 91 200,00 | 16,3 |
| | | 1. Szacunki gruntów i nieruchomości | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,0 |
| | | 2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,0 |
| | | 3. Użytkowanie wieczyste - opłaty | 16 247,00 | 28 600,00 | 76,0 |
| | | 4. Koszty opłat notarialnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,0 |
| | | 5. Ochrona mienia | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,0 |
| | | 6. Monitoring miasta | 29 650,00 | 30 100,00 | 1,5 |
| 710 | | Działalność usługowa | 88 990,23 | 172 500,00 | 93,8 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 990,23 | 152 500,00 | 121,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 990,23 | 132 500,00 | 170,5 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Zadania realizowane w rozdziale 71004: | 68 990,23 | 152 500,00 | 121,0 |
| | 1. Wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego Grodzca | 0,00 | 31 000,00 | 0,0 |
| | 2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia" | 31 980,00 | 48 000,00 | 50,1 |
| | 3. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,0 |
| | 4. Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych- ciąg dalszy | 1,23 | 28 000,00 | 0,0 |
| | 5. Podział geodezyjny działek | 1 800,00 | 10 000,00 | 455,6 |
| | 6. Zakup map | 500,00 | 500,00 | 0,0 |
| | 7. Wypisy z rejestru gruntów | 990,00 | 1 000,00 | 1,0 |
| | 8. Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe) | 15 719,00 | 16 000,00 | 1,8 |
| 71035 | Cmentarze | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75011: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | 1. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 130 278,00 | 6 044 250,54 | -1,4 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 179 846,00 | 172 751,00 | -3,9 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 846,00 | 172 751,00 | -3,9 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75011: | 179 846,00 | 172 751,00 | -3,9 |
| | 1. Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej | 179 846,00 | 172 751,00 | -3,9 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 245 950,00 | 246 750,00 | 0,3 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 200,00 | 8 000,00 | 11,1 |
| | II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 750,00 | 238 750,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75022: | 245 950,00 | 246 750,00 | 0,3 |
| | 1. Diety radnych | 147 750,00 | 147 750,00 | 0,0 |
| | 2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady | 7 200,00 | 8 000,00 | 11,1 |
| | 3. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 388 951,00 | 5 324 651,00 | -1,2 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 422 300,00 | 4 396 000,00 | -0,6 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 959 651,00 | 921 651,00 | -4,0 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75023: | 5 388 951,00 | 5 324 651,00 | -1,2 |
| | 1. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz pochodne od wynagrodzeń. | 4 332 300,00 | 4 300 000,00 | -0,7 |
| | 2. Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,0 |
| | 3. Prowizje - wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%) | 72 000,00 | 78 000,00 | 8,3 |
| | 4. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka PFRON, delegacje, szkolenia itp.. | 696 200,00 | 657 000,00 | -5,6 |
| | 5. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,0 |
| | 6. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy) | 14 000,00 | 15 200,00 | 8,6 |
| | 7. Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne) | 7 296,00 | 7 296,00 | 0,0 |
| | 8. Podatek leśny | 155,00 | 155,00 | 0,0 |
| | 9. Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 400,00 | 30 400,00 | -14,1 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 400,00 | 30 400,00 | -14,1 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75075: | 35 400,00 | 30 400,00 | -14,1 |
| | 1. Gadzety reklamowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,0 |
| | 2. Banery reklamowe - czynsze | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,0 |
| | 3. Pozostałe wydatki | 15 000,00 | 5 000,00 | -66,7 |
| | 4. Patronat Burmistrza Ozimka | 0,00 | 5 000,00 | 0,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 280 131,00 | 269 698,54 | -3,9 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,0 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 233 131,00 | 222 698,54 | -4,7 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75095: | 280 131,00 | 269 698,54 | -3,9 |
| | 1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,0 |
| | 2. Ubezpieczenie mienia gminy | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,0 |
| | 3. Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,0 |
| | 4. Składki - Stowarzyszenie "Pradziad" | 11 335,00 | 11 500,00 | 1,4 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów" | 20 080,00 | 28 900,00 | 30,5 |
| | | 6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny" | 15 416,00 | 17 342,00 | 11,1 |
| | | 7. Składka do Aglomeracji Opolskiej | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,0 |
| | | 8.Koszt ogłoszeń prasowych | 11 000,00 | 5 000,00 | -120,0 |
| | | 9.Pozostałe wydatki | 20 000,00 | 4 656,54 | -329,5 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 556,00 | 4 116,00 | 15,7 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 556,00 | 4 116,00 | 15,7 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 556,00 | 4 116,00 | 15,7 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75101: | 3 556,00 | 4 116,00 | 15,7 |
| | | 1. Aktualizacja stałego spisu wyborców | 3 556,00 | 4 116,00 | 15,7 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 1 300,00 | 8,3 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 300,00 | 8,3 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 200,00 | 1 300,00 | 8,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75212: | 1 200,00 | 1 300,00 | 8,3 |
| | | 1.Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) | 1 200,00 | 1 300,00 | 8,3 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 228 891,00 | 214 998,00 | -6,1 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 851,00 | 29 000,00 | 0,5 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 161 149,00 | 161 000,00 | -0,1 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75412: | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,0 |
| | | 1.Bieżące utrzymanie OSP w gminie | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,0 |
| | | 2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 891,00 | 4 998,00 | 2,1 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 891,00 | 4 998,00 | 2,1 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75414: | 4 891,00 | 4 998,00 | 2,1 |
| | | 1. Pozostałe zadania z obrony cywilnej | 4 891,00 | 4 998,00 | 2,1 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 19 000,00 | 5 000,00 | -73,7 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 000,00 | 5 000,00 | -73,7 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 620 000,00 | 923 000,00 | 48,9 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 620 000,00 | 923 000,00 | 48,9 |
| | | I. Obsługa długu | 620 000,00 | 923 000,00 | 48,9 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 400,00 | 285 000,00 | 2 198,4 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12 400,00 | 5 000,00 | -59,7 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 400,00 | 5 000,00 | -59,7 |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75814: | 12 400,00 | 5 000,00 | -59,7 |
| | | 1. Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat) | 12 400,00 | 5 000,00 | -59,7 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 280 000,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 280 000,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75818: | 0,00 | 280 000,00 | 0,0 |
| | | 1.Rezerwa ogólna | 0,00 | 130 000,00 | 0,0 |
| | | 2.Rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 0,00 | 150 000,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 018 414,00 | 20 835 420,00 | -5,4 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 398 465,00 | 8 587 300,00 | -8,6 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 830 370,00 | 7 031 000,00 | -10,2 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 329 095,00 | 1 330 000,00 | 0,1 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 239 000,00 | 226 300,00 | -5,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80101: | 9 398 465,00 | 8 587 300,00 | -8,6 |
| | | 1. Bieżące utrzymanie szkół | 9 398 465,00 | 8 587 300,00 | -8,6 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 362 080,00 | 339 000,00 | -6,4 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 323 500,00 | 300 000,00 | -7,3 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 430,00 | 18 000,00 | -2,3 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 150,00 | 21 000,00 | 4,2 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 821 028,00 | 3 572 830,00 | -6,5 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 261 508,00 | 3 009 230,00 | -7,7 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 520,00 | 53 600,00 | 8,2 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 253 000,00 | 3 043 000,00 | -6,9 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 805 000,00 | 2 595 000,00 | -8,1 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80110: | 3 253 000,00 | 3 043 000,00 | -6,9 |
| | | 1. Bieżące utrzymanie gimnazjum | 3 253 000,00 | 3 043 000,00 | -6,9 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 483 500,00 | 444 000,00 | -8,2 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 500,00 | 44 000,00 | 1,1 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 440 000,00 | 400 000,00 | -9,1 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 906 085,00 | 860 500,00 | -5,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 846 400,00 | 800 000,00 | -5,5 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 200,00 | 60 000,00 | 1,4 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 485,00 | 500,00 | 3,1 |
| 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 | 1 816 376,00 | 1 785 250,00 | -1,7 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 125 526,00 | 1 026 000,00 | -8,8 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 686 200,00 | 754 600,00 | 10,0 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,0 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 263 950,00 | 323 800,00 | 22,7 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 246 950,00 | 307 300,00 | 24,4 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 500,00 | 15 000,00 | -3,2 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 562 430,00 | 1 737 840,00 | 11,2 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 498 778,00 | 1 673 840,00 | 11,7 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 652,00 | 61 000,00 | 0,6 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 91 500,00 | 81 900,00 | -10,5 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 600,00 | 4 700,00 | 2,2 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 900,00 | 77 200,00 | -11,2 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 80195: | 91 500,00 | 81 900,00 | -10,5 |
| | 1.Sport szkolny | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,0 |
| | 2.Szczoteczki-fluoryzacja | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,0 |
| | 4.Komisje kwalifikacyjne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,0 |
| | 5.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy | 30 000,00 | 20 400,00 | -32,0 |
| | 6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 425 200,00 | 410 000,00 | -3,6 |
| 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 | 405 200,00 | 390 000,00 | -3,8 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 000,00 | 187 200,00 | -1,5 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 211 700,00 | 198 800,00 | -6,1 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 4 000,00 | 14,3 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 920 964,78 | 3 218 048,94 | -73,0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 38 700,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 700,00 | 0,00 | -100,0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 48 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 300,00 | 1 350,00 | 3,8 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 300,00 | 1 350,00 | 3,8 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 72 500,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 100,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 100,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 283 845,78 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 010,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 533,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 183 302,78 | 0,00 | 0,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 921 236,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 338 517,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 450,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 2 564 269,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85212: | 2 921 236,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 10 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 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 | 2 911 236,00 | 0,00 | -100,0 |
| | 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. | 30 000,00 | 28 500,00 | -5,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 28 500,00 | -5,0 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Zadania realizowane w rozdziale 85213: | 30 000,00 | 28 500,00 | -5,0 |
| | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 0,00 | 500,00 | 0,0 |
| | 2. Koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 30 000,00 | 28 000,00 | -6,7 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 418 800,00 | 255 000,00 | -39,1 |
| | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 418 000,00 | 254 000,00 | -39,2 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85214: | 418 800,00 | 255 000,00 | -39,1 |
| | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 800,00 | 1 000,00 | 25,0 |
| | 2. Zasiłki celowe i specjalne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,0 |
| | 3. Zasiłki okresowe | 400 000,00 | 236 000,00 | -41,0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 298 000,00 | 303 000,00 | 1,7 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,0 |
| | II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 295 000,00 | 300 000,00 | 1,7 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 150 000,00 | 104 500,00 | -43,5 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 500,00 | 100,0 |
| | II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 104 000,00 | -44,2 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85216: | 150 000,00 | 104 500,00 | -43,5 |
| | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 0,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 2. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 104 000,00 | -44,2 |
| 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 1 330 883,00 | 1 254 298,94 | -5,8 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 233 383,00 | 1 155 248,94 | -6,3 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 700,00 | 95 000,00 | 2,5 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800,00 | 4 050,00 | -15,6 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,0 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,0 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 625 600,00 | 625 600,00 | 0,0 |
| | III. Dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85228: | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,0 |
| | 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 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 207 500,00 | 150 000,00 | -27,7 |
| | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207 500,00 | 150 000,00 | -27,7 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85230: | 207 500,00 | 150 000,00 | -27,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 1.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania | 207 500,00 | 150 000,00 | -27,7 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 410 200,00 | 411 400,00 | 0,3 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250,00 | 300,00 | 20,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 409 950,00 | 411 100,00 | 0,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85295: | 410 200,00 | 411 400,00 | 0,3 |
| | | 1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,0 |
| | | 2.Zapewnienie schronienia | 29 100,00 | 30 000,00 | 3,1 |
| | | 3.Sprawienie pogrzebu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,0 |
| | | 4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | | 5.Prace społecznie użyteczne | 16 100,00 | 16 400,00 | 1,9 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 698 392,00 | 664 100,00 | -4,9 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 598 192,00 | 599 600,00 | 0,2 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 554 100,00 | 555 000,00 | 0,2 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 882,00 | 21 000,00 | 0,6 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 210,00 | 23 600,00 | 1,7 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 20 700,00 | 21 000,00 | 1,4 |
| | | I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 700,00 | 21 000,00 | 1,4 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85404: | 20 700,00 | 21 000,00 | 1,4 |
| | | 1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach | 20 700,00 | 21 000,00 | 1,4 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 77 000,00 | 21 000,00 | -72,7 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 000,00 | 21 000,00 | -72,7 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85404: | 77 000,00 | 21 000,00 | -72,7 |
| | | Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - (w 2017 r. udział własny gminy w wys.20%) | 77 000,00 | 21 000,00 | -72,7 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85404: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | | I.Stypendia motywacyjne dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do1% planow. fund. płac) | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 961 933,00 | 11 685 756,00 | 91,8 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 7 236 000,00 | 100,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 95 284,00 | 100,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 11 652,00 | 100,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 129 064,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85501: | 0,00 | 7 236 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+ | 0,00 | 7 236 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 85502 | Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 3 038 464,00 | 100,0 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 713 464,00 | 100,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85502: | 0,00 | 3 038 464,00 | 100,0 |
| | 1. Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tyt. Zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. | 0,00 | 3 028 464,00 | 100,0 |
| | 2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 85 450,00 | 100,0 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 14 450,00 | 100,0 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85504: | 0,00 | 85 450,00 | 100,0 |
| | 1. Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny, i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego | 0,00 | 85 450,00 | 100,0 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 961 933,00 | 1 237 842,00 | 22,3 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 786 822,00 | 1 044 942,00 | 24,7 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 611,00 | 188 100,00 | 9,3 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 800,00 | 6,3 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85505: | 961 933,00 | 1 237 842,00 | 22,3 |
| | 1. Bieżące utrzymanie żłobka | 961 933,00 | 1 237 842,00 | 22,3 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85508: | 0,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| | Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego | 0,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 40 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85510: | 0,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich i.t.p. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby. | 0,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 805 268,00 | 6 601 600,00 | 37,4 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1 302 600,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 15 000,00 | |
| | | II. Wyплаты 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 | 1 302 600,00 | 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 |
| | | 2.Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej | 0,00 | 15 000,00 | 0,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 180 000,00 | 3 776 400,00 | 18,8 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 180 000,00 | 3 776 400,00 | 18,8 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90002: | 3 180 000,00 | 3 776 400,00 | 18,8 |
| | | 1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach | 3 180 000,00 | 3 776 400,00 | 18,8 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 327 099,00 | 200 000,00 | -38,9 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 318 399,00 | 191 300,00 | -39,9 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90003: | 327 099,00 | 200 000,00 | -38,9 |
| | | 1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 125 000,00 | 145 000,00 | 16,0 |
| | | 2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach | 197 348,00 | 50 000,00 | -74,7 |
| | | 3.Fundusz sołecki, w tym: | 4 751,00 | 5 000,00 | 5,2 |
| | | 3.1.Krzyżowa Dolina | 2 300,00 | 3 000,00 | 30,4 |
| | | a/utrzymanie czystości i porządku w sołectwie | 2 300,00 | 3 000,00 | 30,4 |
| | | 3.4. Nowa Schodnia | 2 451,00 | 2 000,00 | -18,4 |
| | | a/ utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie Nowa Schodnia | 2 451,00 | 2 000,00 | -18,4 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 225 433,00 | 228 650,00 | 1,4 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 223 133,00 | 226 350,00 | 1,4 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90004: | 225 433,00 | 228 650,00 | 1,4 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 1. Zakup i transport krzewów i sadzonek | 2 000,00 | 2 100,00 | 5,0 |
| | 2. Wycinka, prześwietlenie i transport drzew | 16 900,00 | 17 200,00 | 1,8 |
| | 3. Wycena drewna i opinie leśnika | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,0 |
| | 4. Bieżąca pielęgnacja zieleni | 195 100,00 | 197 650,00 | 1,3 |
| | 5. Fundusz sołecki, w tym: | 8 233,00 | 8 500,00 | 3,2 |
| | 5.1. Dylaki | 0,00 | 3 000,00 | 0,0 |
| | a/ utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 0,00 | 3 000,00 | 0,0 |
| | 5.2. Krasiejów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,0 |
| | a/ poprawa estetyki wsi | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,0 |
| | 5.3. Schodnia | 5 733,00 | 3 000,00 | -91,1 |
| | a/ utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 5 733,00 | 3 000,00 | -91,1 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 122 336,00 | 143 820,00 | 17,6 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122 336,00 | 143 820,00 | 17,6 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90011: | 122 336,00 | 143 820,00 | 17,6 |
| | 1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek. | 0,00 | 15 000,00 | 0,0 |
| | 2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych | 7 000,00 | 15 000,00 | 114,3 |
| | 3. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami | 32 336,00 | 25 000,00 | -22,7 |
| | 4. Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" | 20 000,00 | 25 000,00 | 25,0 |
| | 5. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach | 63 000,00 | 63 820,00 | 1,3 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 635 000,00 | 637 730,00 | 0,4 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 635 000,00 | 637 730,00 | 0,4 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90015: | 635 000,00 | 637 730,00 | 0,4 |
| | 1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,0 |
| | 2. Bieżąca konserwacja oświetlenia | 210 000,00 | 212 730,00 | 1,3 |
| | 3. Oświetlenie świąteczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 183 200,00 | 170 500,00 | -6,9 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 183 200,00 | 170 500,00 | -6,9 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90019 : | 183 200,00 | 170 500,00 | -6,9 |
| | 1. Opłaty ekologiczne | 9 200,00 | 9 500,00 | 3,3 |
| | 2. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych | 174 000,00 | 161 000,00 | -7,5 |
| 90095 | Pozostała działalność | 132 200,00 | 141 900,00 | 7,3 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,0 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 130 600,00 | 140 300,00 | 7,4 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90095: | 132 200,00 | 141 900,00 | 7,3 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 1.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci | 36 000,00 | 36 500,00 | 1,4 |
| | | 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 |
| | | 4. Koszty obsługi targowiska | 58 000,00 | 67 200,00 | 13,7 |
| | | 5. Koszty inkasa opłaty targowej | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,0 |
| | | 6. Fundusz sołecki, w tym: | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,0 |
| | | 6.1 Antoniów -przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 831 417,93 | 1 771 498,12 | -3,3 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 167 804,18 | 193 498,12 | 15,3 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 650,00 | 2 700,00 | 1,9 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 494,18 | 112 098,12 | 29,6 |
| | | III. Dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,0 |
| | | IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 660,00 | 3 700,00 | 1,1 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92105: | 167 804,18 | 193 498,12 | 15,3 |
| | | 1. Współpraca partnerska | 24 200,00 | 50 000,00 | 106,6 |
| | | 2.Dożynki wojewódzkie i powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| | | 3.Dotacje na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,0 |
| | | 4. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów inne rocznice) | 1 950,00 | 2 000,00 | 2,6 |
| | | 5. Nagrody kulturalne | 3 660,00 | 3 700,00 | 1,1 |
| | | 6. Fundusz sołecki, w tym: | 61 994,18 | 61 798,12 | -0,3 |
| | | 6.1. Antoniów: | 6 500,00 | 6 700,00 | 3,1 |
| | | a/ imprezy kulturalne i sportowe | 6 500,00 | 6 700,00 | 3,1 |
| | | 6.2. Chobie | 2 937,93 | 2 114,04 | -28,0 |
| | | a/ działalność kulturalna | 2 937,93 | 2 114,04 | -28,0 |
| | | 6.3.Dylaki | 5 033,46 | 3 575,72 | -29,0 |
| | | a/spotkania i wydarzenia kulturalne | 5 033,46 | 3 575,72 | -29,0 |
| | | 6.4. Grodziec | 7 000,00 | 8 000,00 | 14,3 |
| | | a/ spotkania i wydarzenia kulturalne | 7 000,00 | 8 000,00 | 0,0 |
| | | 6.5. Jedlice: | 2 000,00 | 2 500,00 | 25,0 |
| | | a/organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych | 2 000,00 | 2 500,00 | 25,0 |
| | | 6.6. Krasiejów: | 9 733,46 | 12 075,72 | 24,1 |
| | | a/ działalność kulturalna i promocja wsi | 9 733,46 | 12 075,72 | 0,0 |
| | | 6.7. Krzyżowa Dolina: | 6 000,00 | 7 350,00 | 22,5 |
| | | a/organizowanie imprez kulturalnych , sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg kalendarza imprez | 6 000,00 | 7 350,00 | 0,0 |
| | | 6.8. Mnichus: | 1 582,00 | 1 156,54 | -26,9 |
| | | a/ działania kulturalne | 1 582,00 | 1 156,54 | -26,9 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6.9. Pustków: | 2 286,00 | 2 000,00 | -12,5 |
| | a/ działalność kulturalna | 2 286,00 | 2 000,00 | 0,0 |
| | 6.10. Schodnia: | 5 733,46 | 6 175,72 | 7,7 |
| | a/ imprezy kulturalne | 5 733,46 | 6 175,72 | 7,7 |
| | 6.11. Biestrzynnik | 5 187,87 | 3 144,66 | -39,4 |
| | a/ imprezy kulturalne | 5 187,87 | 3 144,66 | -39,4 |
| | 6.12. Szczedrzyk | 6 000,00 | 3 505,72 | -41,6 |
| | a/ działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | 6 000,00 | 3 505,72 | -41,6 |
| | 7.13. Nowa Schodnia | 2 000,00 | 3 500,00 | 0,0 |
| | a/ organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych | 2 000,00 | 3 500,00 | 0,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 222 013,75 | 1 158 000,00 | -5,2 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 013,75 | 58 000,00 | 1,7 |
| | II. Dotacje na zadania bieżące | 1 165 000,00 | 1 100 000,00 | -5,6 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92109: | 1 222 013,75 | 1 158 000,00 | -5,2 |
| | 1. Utrzymanie świetlic gminnych | 54 400,00 | 55 000,00 | 1,1 |
| | 2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury(wniosek 1.982.000,00) | 1 165 000,00 | 1 100 000,00 | -5,6 |
| | 3. Fundusz sołecki, w tym: | 2 613,75 | 3 000,00 | 14,8 |
| | 3.1 Chobie | 2 613,75 | 3 000,00 | 14,8 |
| | a/ zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej | 2 613,75 | 3 000,00 | 14,8 |
| 92116 | Biblioteki | 440 000,00 | 400 000,00 | -9,1 |
| | I. Dotacje na zadania bieżące | 440 000,00 | 400 000,00 | -9,1 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92116: | 440 000,00 | 400 000,00 | -9,1 |
| | 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki (wniosek 547.000,00) | 440 000,00 | 400 000,00 | -9,1 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 600,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | I. Dotacje na zadania bieżące | 1 600,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92120: | 1 600,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| | 1. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie | 0,00 | 20 000,00 | 0,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 453 851,00 | 457 000,00 | 0,7 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 182 000,00 | 185 000,00 | 1,6 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 050,00 | 22 000,00 | 4,5 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 160 450,00 | 162 500,00 | 1,3 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92601: | 182 000,00 | 185 000,00 | 1,6 |
| | 1. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,0 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|------------|
| | 2.Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA" | 60 000,00 | 63 000,00 | 5,0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 264 851,00 | 265 000,00 | 0,1 |
| | I. Dotacje na zadania bieżące | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,0 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 851,00 | 5 000,00 | 3,1 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92604: | 264 851,00 | 265 000,00 | 0,1 |
| | 1.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,0 |
| | 2.Dotacje -propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek.- wynikające z ustawy o pożytku publicznym. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,0 |
| | 3. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej | 4 851,00 | 5 000,00 | 3,0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,0 |
| | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92695: | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,0 |
| | stypendia sportowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,0 |
| | Razem wydatki bieżące | 51 405 384,94 | 54 374 105,00 | 5,8 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

| | | | | |
|------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 650,00 | 35 392,50 | 72,7 |
| 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 9 650,00 | 35 392,50 | 72,7 |
| | 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) | 9 650,00 | 35 392,50 | 72,7 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 01036: | 9 650,00 | 35 392,50 | 72,7 |
| | 1. Fundusz sołecki, w tym: | 9 650,00 | 35 392,50 | 72,7 |
| | 1.1. Antoniów: | 6 150,00 | 7 380,00 | 16,7 |
| | a/ murowany grill wraz z utwardzeniem terenu i dojściem do grilla. | 6 150,00 | 7 380,00 | 16,7 |
| | 1.3. Grodziec | 0,00 | 6 362,50 | 100,0 |
| | a/ remont poddasza Kuźni | 0,00 | 6 362,50 | 100,0 |
| | 1.4. Mnichus | 3 500,00 | 6 650,00 | 47,4 |
| | a/ utworzenie siłowni plenerowej | 3 500,00 | 6 650,00 | 47,4 |
| | 1.5. Schodnia | 0,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | a/ utworzenie siłowni plenerowej | 0,00 | 15 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 713 600,00 | 796 210,28 | 10,4 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 156 391,00 | 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 | 156 391,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60014: | 0,00 | 156 391,00 | 100,0 |
| | | 1.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na realizację projektu p.n." Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec- Zębowice na odcinku Grodziec-Knieja" | 0,00 | 156 391,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 713 600,00 | 639 819,28 | -11,5 |
| | | 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) | 713 600,00 | 639 819,28 | -11,5 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60016: | 713 600,00 | 639 819,28 | -11,5 |
| | | 1. Wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Korczaka - budżet obywatelski | 0,00 | 27 295,00 | 100,0 |
| | | 2.Projekty i modernizacja dróg | 713 600,00 | 612 524,28 | -16,5 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 71004: | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku. | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 183 500,00 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 123 500,00 | 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 | 123 500,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75023: | 0,00 | 123 500,00 | 100,0 |
| | | 1.Wykonanie tablicy informacyjnej w holu Urzędu | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 2. Zakup serwera na potrzeby UGiM. | 0,00 | 28 000,00 | 100,0 |
| | | 3. zakup klimatyzatorów do Referatu Finansowego i USC | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4. Zakup firewale NGF do zabezpieczeń danych | 0,00 | 18 500,00 | 100,0 |
| | | 5. Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 6. Zakup licencji Vmware Veem Backup & Replication | 0,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| | | 7. Zakup licencji Vmware vSphere essentials 6 | 0,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 8. Zakup programu do obsługi prawnej LEX | 0,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | 9. Zakup i montaż monitoringu w budynku UGiM | 0,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75095: | 0,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne | 0,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 2. Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 153 545,72 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 135 545,72 | 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 | 135 545,72 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80101: | 0,00 | 135 545,72 | 100,0 |
| | | 1. Fundusz sołecki, w tym: | 0,00 | 35 545,72 | 100,0 |
| | | 1.1. Szczedrzyk | 0,00 | 5 570,00 | 100,0 |
| | | a/ zakup sprzętu nagłaśniającego | 0,00 | 5 570,00 | 100,0 |
| | | 1.2. Dylaki: | 0,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | a/ogrodzenie placu zabaw | 0,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | 1.3. Nowa Schodnia | 0,00 | 17 975,72 | 100,0 |
| | | a/ zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci | 0,00 | 17 975,72 | 100,0 |
| | | 2. Remont dachu na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku | 0,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 18 000,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80104: | 0,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku | 0,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 2. Fundusz sołecki, w tym: | 0,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | 2.1. Szczedrzyk | 0,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | a/ wyposażenie placu zabaw | 0,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 665 000,00 | 1 510 000,00 | -10,3 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 250 000,00 | 100 000,00 | -150,0 |
| | 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) | 250 000,00 | 100 000,00 | -150,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90015: | 250 000,00 | 100 000,00 | -150,0 |
| | 1. Budowa nowych punktów świetlnych | 250 000,00 | 100 000,00 | -150,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 200,00 | 986 925,00 | 99,7 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 9 100,00 | 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 | 9 100,00 | 100,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92105: | 0,00 | 9 100,00 | 100,0 |
| | 1. Fundusz sołecki, w tym: | 0,00 | 9 100,00 | 100,0 |
| | 1.1 Szczedrzyk: | 0,00 | 9 100,00 | 100,0 |
| | a/ działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk - zakup przenośnej altany | 0,00 | 9 100,00 | 100,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 200,00 | 977 825,00 | 99,7 |
| | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 3 200,00 | 960 000,00 | 99,7 |
| | II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 0,00 | 17 825,00 | 100,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92109: | 3 200,00 | 977 825,00 | 99,7 |
| | 1. Remont domu kultury - zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej - II etap | 3 200,00 | 960 000,00 | 99,7 |
| | 2. Zakup komputerów dla Biblioteki Publicznej w Ozimku- budżet obywatelski | 0,00 | 17 825,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 155 000,00 | 331 626,50 | 53,3 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 155 000,00 | 331 626,50 | 53,3 |
| | | 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) | 155 000,00 | 331 626,50 | 53,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90015: | 155 000,00 | 331 626,50 | 53,3 |
| | | 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP-2 w Ozimku | 155 000,00 | 176 626,50 | 12,2 |
| | | 2. Dokończenie budowy trybun na boisku miejskim w Ozimku- budżet obywatelski | 0,00 | 155 000,00 | 100,0 |
| | | Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r a nie występujące w roku 2017: | 1 408 060,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 1. Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na przebudowę chodnika ul. Wyzwolenia w Ozimku. | 30 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 2.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na przebudowę chodnika - ul. Opolska w Szczedrzyku | 300 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 3.Odbudowa mostu na cieku Brzezinka ul. Waryńskiego w Ozimku | 80 300,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 4.Dokończenie budowy chodnika ul. Klasztorna w Grodźcu | 49 200,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 5. Wykup nieruchomości | 10 200,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 6. Naprawa dachu na budynku reminy OSP Chobie | 14 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 7.Doprowadzenie gazu do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku | 15 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 8. Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Ozimku-audyt, projekt techniczny. | 39 360,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 9. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem żłobka | 620 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | 10. Budowa nowych punktów świetlnych | 250 000,00 | 0,00 | -100,0 |
| | | Razem wydatki majątkowe | 3 954 510,00 | 4 097 200,00 | 3,61 |
| | | Wydatki ogółem | 55 359 894,94 | 58 471 305,00 | 5,62 |
| | | Rozchody | 1 600 000,00 | 1 728 760,00 | 8,05 |
| | | Razem wydatki i rozchody | 56 959 894,94 | 60 200 065,00 | 5,69 |

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błanuta

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2016 r.)

Załącznik nr 4 materiałów informacyjnych
do projektu budżetu na 2017 rok

w zł.

| Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów | Zobowiązania | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|
| | ogółem | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | na 31.12.2016 | | | | | | | | | | | | |
| - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego (kredyt - 4.128.755,22) | 670 760,00 | 670 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: - raty kapitałowe | 628 760,00 | 628 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 42 000,00 | 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 BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) | | | | | | | | | | | | | |
| -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej | 5 540 000,00 | 1 120 000,00 | 2 270 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (emisja - 6.000.000,00) | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: - wykup | 4 800 000,00 | 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 |
| - odsetki | 740 000,00 | 320 000,00 | 270 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimiek | | | | | | | | | | | | | |
| - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów | 1 486 846,40 | 210 000,00 | 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 |
| (kredyt - 3.000.000,00) | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: raty kapitałowe | 1 053 846,40 | 160 000,00 | 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 |
| - odsetki | 533 000,00 | 110 000,00 | 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 Oddział Opole | | | | | | | | | | | | | |
| - Kulturalnym szlakiem pogranicza | | | | | | | | | | | | | |
| - Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku | | | | | | | | | | | | | |
| - Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej | | | | | | | | | | | | | |
| - Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku | | | | | | | | | | | | | |
| (kredyt - 6.000.000,00) | 6 820 000,00 | 380 000,00 | 480 000,00 | 470 000,00 | 1 460 000,00 | 1 420 000,00 | 1 280 000,00 | 670 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: raty kapitałowe | 5 800 000,00 | 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 |
| - odsetki | 1 020 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GMINA OZIMEK

Nazwa j.s.t.

**Dane uzupełniające o zaciągniętych zobowiązaniach, udzielonych poręczeniach
oraz innych operacjach finansowych
na dzień 31 grudnia 2016 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 siedziba 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 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. – 644.700,- 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 Antoniewie 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 30.06.2016 r.

W przypadku wystąpienia operacji finansowych, o których mowa w poniższej tabeli, należy pod tabelą dodać krótki opis tej operacji zawierający datę zawarcia umowy, okres, na jaki została zawarta, strony umowy, kwotę operacji.

| Czy wystąpiły w j.s.t. poniższe operacje finansowe w zakresie ? | | Odpowiedź TAK lub NIE |
|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | finansowania w pozabankowych instytucjach finansowych (tj. firmach pożyczkowych, parabankach, które prowadzą działalność polegającą na gromadzeniu kapitału i obciążeniu go ryzykiem bez odpowiedniej licencji Komisji Nadzoru Finansowego) | NIE |
| 2. | leasingu finansowego | NIE |
| 3. | leasingu operacyjnego | NIE |
| 4. | leasingu zwrotnego nieruchomości | NIE |
| 5. | sprzedaży zwrotnej | NIE |
| 6. | finansowania z wykorzystaniem podmiotów trzecich przejmujących wierzytelności niewymagalne i oferujących zamianę harmonogramu ich spłaty na korzystniejszą dla samorządu | NIE |
| 7. | subrogacji wymagalnych wierzytelności od samorządu i ich zamiany na wierzytelności niewymagalne | NIE |
| 8. | sprzedaży przez samorząd papierów wartościowych lub innych praw własności (np. akcji/udziałów w spółkach komunalnych) z | NIE |

| | | |
|-----|---|-----|
| | przyrzeczeniem ich odkupu (buy-sell-back), np. w celu obniżenia zadłużenia na dzień sprawozdawczy. | |
| 9. | zakupu przez samorząd własnych dłużnych papierów wartościowych z przyrzeczeniem ich odsprzedaży (sell-buy-back), w celu obniżenia zadłużenia na dzień sprawozdawczy | NIE |
| 10. | operacji krzyżowych wymiany papierów wartościowych, polegających na jednoczesnym przeprowadzeniu operacji buy-sell-back i sell-buy-back | NIE |
| 11. | transferu długu do spółek komunalnych, obejmowania udziałów w spółkach komunalnych i dopłat zwrotnych do spółek | NIE |
| 12. | finansowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych | NIE |
| 13. | Umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, które nie mają wpływu na poziom długu publicznego | NIE |
| 14. | Inne – opisać jakie | NIE |

Uwagi :

2016.11.10

Data

Maria Błahuta

Skarbnik

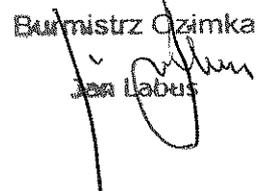
Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

Jan Labus

Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta
Marszałek

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

Załącznik nr 5 do materiałów
informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2017 rok

Wykaz mienia gminnego – działek przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku:

- 1/ działka rolna Nr 1535/530 km 2 o powierzchni 0,4040 ha położona w Schodni,
- 2/ działka rolna Nr 537 km 2 o powierzchni 0,3400 ha położona w Schodni
- 3/ działka rolna (łąka) Nr 1888/543 km2 o powierzchni 0,0433 ha położona w Schodni
- 4/ działka rolna Nr 1917/534 km2 o powierzchni 0,0131 ha położona w Schodni,
- 5/ działka rolna Nr 1918/534 km2 o powierzchni 0,0720 ha położona w Schodni,
- 6/ działka rolna Nr 1920/538 km2 o powierzchni 0,0799 ha położona w Schodni,
- 7/ działka rolna Nr 1922/542 km2 o powierzchni 0,0134 ha położona w Schodni,
- 8/ działka rolna Nr 1924/544 km2 o powierzchni 0,0548 ha położona w Schodni,
- 9/ działka rolna Nr 1926/543 km2 o powierzchni 0,1752 ha położona w Schodni,
- 10/ działka rolna Nr 2111/500 km2 o powierzchni 0,2039 ha położona w Schodni,
- 11/ działka Nr 2092/538 km2 o powierzchni 0,1249 ha położona w Schodni,

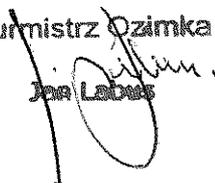
Łączna szacowana wartość działek przeznaczonych do sprzedaży to ok 300.000,00 zł w celu pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych gminy. Numery działek dot. poz. 1-3 ulegną zmianie ponieważ będą podlegały dalszemu podziałowi w związku z nowelizacją ustawy o ustroju rolnym.

Ponadto planuje się sprzedaż pozyskanego z wycinki drzew drewna w wysokości ok. 800,00 zł.

Łączna wartość dochodów ze sprzedaży mienia gminnego określa się w wysokości 300.800,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

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

Plan finansowy instytucji kultury - Dom Kultury w Ozimku

Przychody instytucji kultury

w zł.

| L.p. | Opis | Przewidywane wykonanie na 30.09.2016 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 | Plan na 2017 rok |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | Dotacje budżetowe | 875 000,00 | 1 163 000,00 | 1 982 000,00 |
| 2 | Dotacja celowa | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3 | Przychody ze sprzedanych usług | 115 768,24 | 150 000,00 | 170 713,00 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 23 739,93 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne (dar) | 1 843,99 | 0,00 | |
| 6 | Środki obrotowe | 51 347,00 | 51 347,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Razem przychody | 1 069 699,16 | 1 391 347,00 | 2 177 713,00 |

Koszty instytucji kultury

w zł.

| L.p. | Opis | Przewidywane wykonanie na 30.09.2016 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 | Plan na 2017 rok | |
|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | środki własne | ze środków dotacji |
| 1 | Amortyzacja jednorazowa | 3 125,56 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pianino elektryczne | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wyposażenie pokoju zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 4 | Komputery z oprogramowaniem 7 szt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 5 | Laptop | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6 | Drukarka laserowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 7 | Mikroporty 10 szt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 8 | Adobe Photoshop dla plastyka | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 9 | Tablet graficzny do plastyki | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 10 | Sprzęt do linorytu i cięcia-plastyka | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 11 | Prasa do grafiki | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| 12 | Stepy i maty do tańca 30 szt | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| 13 | Podesty sceniczne z nóżkami i barierki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 |
| 14 | Oprogramowanie antywir. na 3 lata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 15 | Instrumenty dla orkiestry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 16 | Amortyzacja stopniowa | 8 567,55 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 17 | Materiały biurowe | 4 759,28 | 7 100,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 18 | Nagrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 19 | Stroje (zespoły) | 4 380,27 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Stroje Diament | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 21 | Stroje Cheerleaderki | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 22 | Stroje Pink Cherry | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 23 | Stroje Orient | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| 24 | Stroje orkiestra dęta | 0,00 | 0,00 | 19 750,00 | 0,00 |
| 25 | Materiały do działalności merytor. | 4 798,33 | 8 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 26 | Materiały gospodarcze | 1 127,82 | 5 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 27 | Materiały dla sekcji | 4 794,13 | 7 100,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 28 | Rekwizyty do zajęć zumbi | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Pozostały sprzęt i wyposażenie | 3 617,50 | 7 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 30 | Środki czystości | 185,52 | 400,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 31 | Energia ciepła | 22 593,57 | 40 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 32 | Energia elektryczna | 9 559,76 | 12 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 33 | Woda | 370,15 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 34 | Remonty bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 35 | Naprawa i konserwacja sprzętu | 1 568,50 | 2 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 36 | Dozór techniczny | 2 340,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Przeegląd i obsługa mechaniki sceny | 1 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 38 | Przeegląd i obsługa mechaniki windy | 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 39 | Obsługa ppoż | 228,20 | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 40 | Usługi telekomunikacyjne | 3 099,94 | 4 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 41 | Usługi pocztowe | 34,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Abonament RTV | 547,55 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 43 | Wywóz nieczystości płynnych | 847,35 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 44 | Wywóz nieczystości stałych | 1 424,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 45 | Badania lekarskie, szkolenia | 2 874,64 | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 46 | Usługi do działalności merytorycznej | 14 067,42 | 16 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 47 | Usługi dla sekcji | 32 766,14 | 37 250,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 48 | Usługi informatyczne | 5 104,12 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 49 | Transport | 10 106,46 | 12 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 50 | Zgrupowanie orkiestry dętej | 0,00 | 5 800,00 | 1 313,00 | 10 687,00 |
| 51 | Pozostałe usługi obce | 9 384,94 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 52 | Nadzór nad wentylacją | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Usługi elektryczne | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 54 | Ubezpieczenie budynku i mienia | 1 135,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 55 | Inne ubezpieczenia | 606,50 | 700,00 | 0,00 | 600,00 |
| 56 | WPZT | 13 060,83 | 13 200,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 57 | DO-RE-MI | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 58 | FESTIWAL MAGICZNA NUTKA | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 59 | OZIMSKA NOC TEATRALNA | 6 247,54 | 6 300,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 60 | ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 61 | DNI OZIMKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 62 | DOŻYNKI GMINNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 63 | WSPÓŁPRACA PARTNERSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 64 | IMPREZY LOKALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 65 | Wynagrodzenia | 504 768,89 | 747 700,00 | 0,00 | 865 326,00 |
| 66 | Zlecenia | 85 501,18 | 100 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 67 | Nagrody roczne (dyrektor, księgowy) | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 17 672,00 |
| 68 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 808,00 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 69 | Odprawa emerytalna | 19 353,60 | 19 400,00 | 0,00 | 5 184,00 |
| 70 | Fundusz nagród | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 25 960,00 |
| 71 | FUS | 97 276,90 | 151 300,00 | 0,00 | 170 813,00 |
| 72 | FP | 9 734,40 | 21 700,00 | 0,00 | 23 250,00 |
| 73 | ZFŚS | 19 767,31 | 20 500,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 74 | Ekwiwalenty | 1 332,14 | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 75 | Podatek od nieruchomości | 11 394,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 76 | Podatek VAT | 19 106,00 | 21 597,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 77 | ZAiKS | 640,00 | 1 000,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 78 | STOART | 1 810,88 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 79 | ZPAV | 1 612,08 | 2 900,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 80 | Pozostałe podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 81 | Delegacje | 2 382,44 | 2 850,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 82 | Ryczałty | 1 725,88 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Koszty finansowe | 244,85 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty | 988 873,12 | 1 391 347,00 | 195 713,00 | 1 982 000,00 |

Poz.3-wyposażenie pokoju zabaw (nowa forma działalności DK, animacje małych dzieci z rodzicami)

w skład wchodzi: zestaw mebli 3500,00, półka i szafka 270,00, kostka manipulacyjna 500,00,

chusta klanzy 230,00, bujak 250,00, teatrzyk 600,00, bum bum rurki 450, maxi plansza 300,00, klocki piank. 1000,00

Poz.4-6-konieczna jest wymiana komputerów z uwagi na ich wiek i stan techniczny, 3 szt do księgowości,

1 szt-sekretariat, 2 szt-instruktorzy, 1 szt-dyrektor, laptop i drukarka dla kierownika administracyjnego

Poz.7-konieczny jest zakup mikroportów, 10 szt, do realizacji większych koncertów, spektakli, a także imprez plenerowych przejętych od Gminy, np..Dni Ozimka

Poz.8-11-zakup sprzętu dla reaktywowanej sekcji plastycznej pozwoli na wzbogacenie sekcji o nowe formy pracy, nowoczesne i bardziej atrakcyjne dla współczesnych odbiorców

Poz.12-zakup stepów i mat do tańca pozwoli uatrakcyjnić zajęcia taneczne i rekreacyjne, ćwiczenia z rekwizytami rozwiną umiejętności tancerzy

Poz.13-zakup podestów scenicznych z wymiennymi nóżkami pozwoli na aranżację różnych układów sceny i widowni na imprezach kameralnych,

w innych salach niż sala widowiskowa, dzięki temu można będzie realizować nowe formy koncertów i konkursów

Poz.14-w roku 2017 kończy się licencja na programowanie antywirusowe, kolejna będzie obejmowała okres 3 lat

Poz.15-uzupełnienie instrumentów dla orkiestry, 2 skrzydłówki, puzon suwak, klarnet uczniowski

Poz.16-w roku 2017 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 2 zestawy nagłośnieniowe

- kserokopiarka Nashuatec

- instrumenty muzyczne: klarnet, tuba, 3 saksofony, flet poprzeczny, bass

- komputer AIO-HP-027

- telewizor LG 2 szt

- kontroler Pioneer

Poz.17-materiały biurowe to m.in..art. biurowe, piśmiennicze, koperty, papier ksero oraz tonery do drukarek i kserokopiarek

Poz.18- planowana kwota dotyczy zakupu nagród na konkursy organizowane przez DK

Poz.20-24-20 kpl-zesp. Diament-stroje do marsza, do pomponów, kozaki i stroje do marsza dla gr. Diament I-20 kpl,

zespół Delta-8 kpl, stroje do pomponów, pompony, kozaki jazzówki i przeróbka strojów do show,

Cheerleaderki-15 szt pomponów oraz przeróbka strojów, Orient - chusty i stroje do tańca folk. i stroje klasyczne

Orkiestra-doszycie 14 kpl mundurów i czapek, zak. 50 koszul z kr. rękawem i krawatów, uzupełn. obuwia 15 par

Poz.25-do mat. dotyczących działalności meryt. zaliczamy: dekoracje i scenografie, art.spoż., materiały elektryczne, biurowe, plastyczne, drobne wyposażenie, kwiaty itp. wykorzystywane przy organizacji imprez

Poz.26-do mat. gospod. zaliczamy: mat. elektr., malarskie, hydrauliczne, ogrodnicze, gaz, paliwo do kosiarki, drobne narzędzia i przyrządy niezbędne do bieżącej działalności DK

Poz.27-zawiera wszelkie mat. niezbędne do działania sekcji, plastyczne, biurowe, rekwizyty, elementy scenografii, kosmetyki, baterie,
akcesoria dla orkiestry, w tym stroiki, ustniki, amry, oleje, ligaturki, puciki marszowe, nuty itp.
Poz.29 to prasa fachowa, narzędzia, flagi, tkaniny, gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia na potrzeby DK
Poz.36-39 to koszty obowiązkowe wynikające z obowiązujących przepisów
Poz.40 zawiera opłaty za internet, telefon oraz 2 komórki służbowe (dyrektor i pracownicy gospodarczy)
Poz.46 to koszty koncertów, nagłośnienia, usługi jurorskie, zabawy, koszty noclegów i wyżywienia, usługi fotograficzne – dotyczy imprez organizowanych przez DK oraz innych imprez, konkursów, w których biorą udział członkowie sekcji i zespołów
Poz.47-usługi krawieckie, obuwnicze, drukarskie, szkoleniowe, fotograficzne, konsultacje akrobatyczne, prowadzenie Fotokomórki, akredytacje i opłaty związane z udziałemw festiwalach i konkursach.
i opłaty związane z udziałem w festiwalach i konkursach
Poz.49-Transport obejmuje łącznie przewozy zespołów i sekcji działających w DK, zespołów ludowych oraz przewozy realizowane w ramachorganizacji imprez
Poz.51-Pozostałe usługi obce to: pranie, monitoring, hosting, opłata za TV, przeglądy i kontrole sprzętu i wyposażenia DK, koszty wysyłki itp.
Poz.66-zlecenia obejmują: prace jurorskie (również dot. WPZT, DOREMI, MAGICZNA NUTKA itd), prowadzenie różnego rodzaju zajęć z grupami działającymi w DK-mażoretki, super mamy, taniec nowoczesny, joga, zespoły folklorystyczne, pomoc techniczną, usługi przy organizowaniu imprez, wykonanie koncertów, recitali, przeprowadzenie różnego rodzaju warsztatów
Poz.67-nagrody roczne dla dyrektora i głównego księgowego w wysokości 1,5 wynagrodzenia miesięcznego zgodnie z ustawą kominową
Poz.68-w 2017 r. przypadają jubileusze 4 osób-20,25,30 i 35 lat pracy
Poz.69-zaplanowano odprawę emerytalną dla 1 osoby
Poz.70-zaplanowano 3% fundusz nagród dla pozostałych pracowników

Dom Kultury w Ozimie
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

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

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe - DK

| L.p. | Opis | | Kwota (w zł) |
|------|--|---|--------------|
| 1. | Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników | | |
| 2. | x 12 miesięcy | = | 703 137,00 |
| 3. | Zwiększenia z tytułu: | | 224 813,00 |
| 4. | + nowych etatów | + | 131 229,00 |
| 5. | + podwyżek wynagrodzeń | + | |
| 6. | + odpraw | + | 5 184,00 |
| 7. | + nagród jubileuszowych | + | 13 808,00 |
| 8. | + nagród pozostałych | + | 43 632,00 |
| 9. | + inne (w razie powrotu pracownicy z urlopu wychowawczego) | + | 30 960,00 |
| 10. | Zmniejszenia z tytułu: | | 0,00 |
| 11. | - likwidacji etatów | - | |
| 12. | - inne (jakie?) | - | |
| 13. | Razem po zmianach (§4010) | = | 927 950,00 |
| 14. | Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 13 x 18,0%] | | 163 613,00 |
| 15. | Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 13 x 2,45%] | | 22 270,00 |
| | Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń | | 1 113 833,00 |

ZUS od umów zleceń 40000,00 x 18% (7200,00)

FP od umów zleceń 40000,00 x 2,45 % (980,00)

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Nowe etaty w DK:

0,1 - główna księgowa

0,25 - konserwator

0,5 - instruktor organizator imprez

1 - instruktor plastyk

0,5 - instruktor chórmistrz

0,5 - instruktor animator

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajsz-Fijałkowska

Załącznik Nr 7 materiałów informacyjnych dotyczących
projektu budżetu na 2017 rok

Plan finansowy instytucji kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody instytucji kultury

w zł.

| L.p. | Opis | Przewidywane wykonanie na 30.09.2016 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 | Plan na 2017 rok |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Dotacje budżetowe | 327 000,00 | 440 000,00 | 547 000,00 |
| 2 | Dotacja celowa | 11 140,00 | 11 140,00 | |
| 3 | Przychody ze sprzedanych usług | 1 568,49 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 387,00 | 1 000,00 | 986,00 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne (dar) | 3 400,86 | | |
| 6 | Środki obrotowe | 16 882,00 | 16 882,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Razem przychody | 360 378,35 | 471 022,00 | 549 986,00 |

Koszty instytucji kultury

w zł.

| L.p. | Opis | Przewidywane wykonanie na 30.09.2016 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 | Plan na 2017 rok | |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | środki własne | ze środków dotacji |
| 1 | Komputery 3 szt | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 2 | Oprogramowanie antywir. na 3 lata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 3 | Amortyzacja stopniowa | 2 067,12 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 4 | Wydawnictwa multimedialne | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 5 | Książki | 5 022,09 | 6 000,00 | 0,00 | 69 500,00 |
| 6 | Książki z dotacji | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Książki dary | 3 400,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Materiały biurowe | 817,77 | 3 000,00 | 236,00 | 4 264,00 |
| 9 | Materiały na imprezy, nagrody | 463,14 | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 10 | Czasopisma | 1 775,45 | 2 000,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 11 | Pozostały sprzęt i wyposażenie | 150,13 | 1 200,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 12 | Środki czystości | 42,60 | 1 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 13 | Energia ciepła | 4 683,26 | 7 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 14 | Energia ciepła Ozimek | 837,96 | 5 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 15 | Energia elektryczna | 7 708,71 | 14 500,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 16 | energia elektryczna Ozimek | 676,13 | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 17 | Woda | 81,05 | 400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 18 | Węgiel | 1 121,96 | 1 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 19 | Remonty bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 20 | Naprawa i konserwacja sprzętu | 208,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 21 | Telefon | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 22 | Internet | 29 678,20 | 3 200,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 23 | Wywóz nieczystości płynnych | 203,85 | 210,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 24 | Wywóz nieczystości stałych | 178,00 | 390,00 | 0,00 | 500,00 |
| 25 | Badania lekarskie, szkolenia | 263,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26 | Czynsze | 360,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 27 | Dostęp do systemu MAK+ | 738,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 28 | Usługi informatyczne | 442,04 | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 29 | Dostęp do czytelni e-booków | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 30 | Jubileusz biblioteki w Dylakach | 69,44 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Pozostałe usługi obce | 254,88 | 500,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 32 | Ubezpieczenie budynku i mienia | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33 | Inne ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Wynagrodzenia | 204 370,50 | 286 700,00 | 0,00 | 291 347,00 |
| 35 | Zlecenia | 8 620,41 | 9 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 36 | Nagrody jubileuszowe | 8 916,36 | 18 000,00 | 0,00 | 4 511,00 |
| 37 | Fundusz nagród | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 741,00 |
| 38 | FUS | 36 341,03 | 50 500,00 | 0,00 | 54 736,00 |
| 39 | FP | 4 161,66 | 7 400,00 | 0,00 | 7 451,00 |
| 40 | ZFŚS | 8 295,63 | 8 300,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 41 | Ekwiwalenty | 510,35 | 1 100,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 42 | Podatek od nieruchomości | 981,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 43 | Podatek VAT | 5 427,55 | 5 432,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 44 | VAT-książki z dotacji | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Delegacje | 483,26 | 800,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | Razem koszty | 348 201,39 | 471 022,00 | 2 986,00 | 547 000,00 |

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia:

Ad.2 - Licencje na oprogramowanie antywirusowe

W grudniu 2017 roku kończy się 3-letnia licencja na oprogram. antywirusowe (16 stan.) wykorzystywane w bibliotece. Wymagany będzie zakup kontynuacji licencji na kolejne 3 lata.

Ad.3 - Amortyzacja stopniowa

W 2017 r. w bibliotece amortyzowane stopniowo będą 3 komputery i urządzenie Nashuatec

Ad.4 - Wydawnictwa multimedialne

Biblioteka planuje dalszy rozwój zbiorów specjalnych - audiobooków, które udostępni placówka miejska

Ad.5 - Zakup książek

Wydatki na zakup nowości wydaw. obliczono według wskaźnika zakupu 18 wol na 100 mieszkańców.

Śr. cena książki w 2016 roku wynosiła 19,50 zł netto, co przy liczbie mieszk. 19974 daje kwotę 69449 zł.

Ad.8 - Materiały biurowe

W kosztach ujęto zak. papieru, tonera do kserokop. oraz tuszy kolor. do 7 druk. atrament. wykorzystyw.

w bibliotece miejskiej i filiach. Ponadto zalicza się tu również koszty zakupu bibliotecznych druków akcydensowych, nalepek i folii do kodów kreskowych oraz innych materiałów piśmienniczych (długopisy, teczki, segregatory).

Ad.9 - Materiały na imprezy i nagrody

Zaliczamy tu materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, spotkań autorskich, konkursów, wystaw oraz innych imprez czytelniczych organizowanych przez bibliotekę i filie.

Adn.10 - Czasopisma

Koszty prenumeraty czasopism, w tym dwóch dzienników w bibliotece miejskiej oraz wybranych tytułów dla filii.

Adn.1 - Komputery

W 2017 roku biblioteka planuje wymianę kolejnych 3 przestarzałych komputerów, tym razem na filiach w Grodźcu, Krzyżowej Dolinie oraz w Dylakach.

Wymiana jest nieodzowna w celu zapew. odpowiedniego standardu ochrony danych i efekt. korzystania z internetu przez czytelników i bibliotekarzy (sprzet ma ponad 8 lat i pracuje na systemie Windows XP

Ad.11 - pozostały sprzęt i wyposażenie

Koszty obejmują zakup drobnego sprzętu gospodarczego, elektrycznego oraz nowej lamy bibliotecznej dla biblioteki w Szczedrzyku.

Ad.12 - Środki czystości

Koszty ob. zakup środków czystości, w tym papieru toalet., ręczników pap., mydła i płynów do podłóg niezbędnych do zapew. czystości w lokalach biblioteki miejskiej oraz filii (w tym toalet dla czytelników).

Ad.13,14 - Energia cieplna (Dylaki, Ozimek)

Koszty obejmują zużycie en. ciepłej wykorzystanej do ogrzania Filii w Dylakach oraz części budynku domu kultury

Ad.15,16 - Energia elektryczna (placówki miejskie i filie)

Koszty dotyczą zuż. wykorzystanej do oświetlenia i ogrzania pomieszczeń w Filii w Krasiejowie (8 pieców akumulacyjnych), Filii w Krzyżowej Dolinie (1 piec akumulacyjny), w Grodźcu (3 piece akumulacyjne) oraz na potrzeby placówek miejskich

Ad.17 - Woda

Koszty zużycia wody w placówkach miejskich i filiach

Ad.18 - Węgiel

Koszty zakupu węgla wykorzystanego do ogrzania Filii w Szczedrzyku

Ad.19 - Remonty bieżące

Koszty obejmują malowanie pomieszczeń Filii w Szczedrzyku

Ad.20 - Naprawa i konserwacja sprzętu

Koszty obejmują przeglądy i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego oraz sprzętu przeciwpoż. w filiach oraz placówkach miejskich

Ad.21,22 - Telefon i internet

Koszty obejmują usługi teleinformatyczne świadczone na potrzeby placówek miejskich oraz filii.

Łącza internetowe (światłowodowe) są wykorzyst. na potrzeby prac bibl.(oprac.zbiorów w syst. MAK+) oraz w celu zapewnienia mieszkańcom gminy bezpłatnych punktów dostępu do internetu w ramach tzw. czytelni Internetowych.

Ad.25 - Badania lekarskie i szkolenia

Koszty obejmują niezbędne badania lekarskie pracowników biblioteki oraz część płatnych szkoleń dotyczących m.in. zmiany przepisów.

Biblioteka korzysta również ze szkoleń bezpłatnych organizowanych przez WBP w Opolu.

Ad.26 - Czysze

Koszty obejmują czynsz płacony za najem lokalu prywatnego na rzecz Filii w Szczedrzyku

Ad.27 - Dostęp do systemu MAK+

Wszystkie placówki tworzą katalog elektroniczny w syst. MAK+. Kwartalne koszty dostępu do systemu odnoszą się łącznie dla wszystkich placówek

Ad.28 - Usługi informatyczne

Partycypacja w kosztach obsługi systemu księgowego

Ad.29 - Dostęp do czytelni e-booków

Od 2012 roku biblioteka w ramach konsorcjum udostępnia swoim czytelnikom dostęp do platformy e-booków IBUK LIBRA.

Koszty obejmują zakup rocznej licencji do wybranych publikacji elektronicznych

Ad.31 - Pozostałe usługi obce

Koszty obejmują monitoring, koszty wysyłki, usługi transportowe i inne usługi wykonywane na bieżące potrzeby biblioteki.

Ad.32 - Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia i budynków biblioteki miejskiej i filii.

Ad.34 - Wynagrodzenia

Wzrost wynagr.wynika ze zmiany dod. stażowego oraz waloryzacji wynagrodz. za sprzątanie pom. filii. Pomieszczenia filii są sprzątane przez pracowników poszczególnych placówek. Kwoty nie były podnoszone od ponad 10 lat pomimo zmiany pomieszczeń i co za tym idzie metrażu do sprzątania.

W związku ze zmianą przepisów w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury dotychczasowy dodatek za sprzątanie został wliczony do podstawy wynagrodzenia zależnie od obsługiwanego metrażu. Jednocześnie zg. z wytycznymi do uchwały budżetowej nie przewidziano innych podwyżek wynagrodzeń.

Ad.35 - Zlecenia

Umowy zlecenia obejmują głównie wynagrodzenia za spotkania autorskie, prace inwentaryzacyjne, wynagrodzenia dla jurorów w konkursach oraz innych drobnych prac wykonywanych na rzecz biblioteki.

Ad.36 - Nagrody jubileuszowe

w roku 2017 przypada jubileusz 1 osoby - 40 lat pracy

Ad.37 - Fundusz nagród

Zaplanowano nagrody dla pracowników 3% od wynagrodzeń

Ad.45 - Delegacje

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

Dom Kultury w Otimku
DYREKTOR

Justyna Waś-Fijałkowska

Załącznik Nr 7a materiałów informacyjnych
dotyczących projektu budżetu na 2017 rok.

Kalkulacja wynagrodzeń- pozostałe MiGBP

| L.p. | Opis | | Kwota (w zł) |
|------|--|---|--------------|
| 1. | Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto | | |
| 2. | x 12 miesięcy | = | 287 680,00 |
| 3. | Zwiększenia z tytułu: | | 16 919,00 |
| 4. | + nowych etatów | + | |
| 5. | + podwyżek wynagrodzeń | + | 3 667,00 |
| 6. | + odpraw | + | |
| 7. | + nagród jubileuszowych | + | 4 511,00 |
| 8. | + nagród pozostałych | + | 8 741,00 |
| 9. | + inne (jakie?) | + | |
| 10. | Zmniejszenia z tytułu: | | |
| 11. | - likwidacji etatów | - | |
| 12. | - inne (jakie?) | - | |
| 13. | Razem po zmianach (§4010) | = | 304 599,00 |
| 14. | Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 13 x 18,0%] | | 54 016,00 |
| 15. | Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 13 x 2,45%] | | 7 353,00 |
| | Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń | | 365 968,00 |

do ZUS wliczona jest część umów zleceń 4000,00 x 18 % (720,00)

do FP wliczona jest część umów zleceń 4000,00 x 2,45 % (98,00)

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Dom Kultury w Ozimie ..
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska