

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia r.

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 uchwała, 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. Oplatę 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 ruchu 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 zależny jest 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 łowiectwo

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 sołectkiego 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 kwotę 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 naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu wyborców. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w 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 doskonalenie 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 szczoteczki 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, 61.000,00zł 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 Antoniewie.

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 sołectkim 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. sołectkim 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 wysokości176.626,50 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 wyczerpanych 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 Łabus

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 naczelnych 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		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 wyżywienia 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

dd

	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

24

		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)

25

Projekt planu wydatków budżetowych na 201, rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/16 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje na udzialem 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rośliny i tórnictwo	186 509,80	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	0,00	0,00	0,00
	01008		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
			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	0,00
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	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
01030			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	0,00
	01030		Łzby rolnicze	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
			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	0,00
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	35 392,50	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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
			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	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	796 210,28	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 391,90	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 391,90	0,00	0,00	0,00
			236 391,90	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 391,90	0,00	0,00	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	639 819,28	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 100,00	680 100,00	680 100,00	0,00	680 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	588 900,00	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
			588 900,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	81 200,00	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
			81 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 900,00	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	0,00	0,00	0,00
			252 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		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	0,00

26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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					
	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			Oswiata i wychowanie	20 888 965,72	20 835 420,00	20 521 870,00	16 782 070,00	3 729 800,00	0,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 545,72	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			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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					
80104			Przedszkola	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	3 990 890,00	3 572 890,00	3 519 230,00	3 009 230,00	510 000,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00					
80110			Gimnazja	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					
80113			Dowozenie 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					
80113			Dowozenie uczniów do szkół	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	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	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	880 500,00	880 500,00	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	880 500,00	880 500,00	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785 250,00	1 785 250,00	1 780 600,00	1 028 000,00	754 600,00	0,00	4 850,00	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	1 028 000,00	754 600,00	0,00	4 850,00	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 i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego	323 800,00	323 800,00	322 300,00	307 300,00	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 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach 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			Pozostała działalność	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			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					

28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851			Ochrona zdrowia	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				
85153			Zwalczanie narkomanii	410 000,00	410 000,00	406 000,00	187 200,00	218 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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				
852			Pomoc społeczna	390 000,00	390 000,00	388 000,00	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				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 218 048,94	3 218 048,94	2 335 998,94	1 189 948,94	1 186 050,00	70 000,00	812 050,00	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 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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				
85214			Zasłki akcesowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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				
85215			Dodatki mieszkaniowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasłki stałe	255 000,00	255 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	265 000,00	265 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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				
85235			Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00	104 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne	1 254 298,94	1 254 298,94	1 250 248,94	1 155 248,94	95 000,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 254 298,94	1 254 298,94	1 250 248,94	1 155 248,94	95 000,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				710 000,00	710 000,00	840 000,00	14 400,00	625 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				710 000,00	710 000,00	640 000,00	14 400,00	625 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				411 400,00	411 400,00	411 400,00	300,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				411 400,00	411 400,00	411 400,00	300,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				664 100,00	664 100,00	599 500,00	576 000,00	23 500,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				599 600,00	599 600,00	576 000,00	555 000,00	21 000,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia osob. należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				599 600,00	599 600,00	578 000,00	555 000,00	21 000,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	11 685 756,00	11 685 756,00	1 837 428,00	1 510 228,00	327 202,00	0,00	9 848 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	7 236 000,00	7 236 000,00	106 936,00	95 284,00	11 652,00	0,00	7 129 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	7 236 000,00	7 236 000,00	106 936,00	95 284,00	11 652,00	0,00	7 129 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 464,00	3 038 464,00	325 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	2 713 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	85 450,00	85 450,00	84 456,00	70 000,00	14 456,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	85 450,00	85 450,00	84 450,00	70 000,00	14 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	1 237 842,00	1 237 842,00	1 233 042,00	1 044 942,00	188 100,00	0,00	4 800,00	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	
900				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	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 111 600,00	8 111 600,00	6 801 800,00	5 314 000,00	12 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	100 000,00	1 410 000,00	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 712 600,00	2 712 600,00	1 302 600,00	1 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	
90003			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	
90003			Oczyszczanie ścieków i ochrona wód	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	
90003			Oczyszczanie ścieków i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	181 300,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt rozchodów budżetowych na 201, rok

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

34

		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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	141 000,00

35

		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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	655 576,00
852			Pomoc społeczna	97 200,00

38

			w tym z tytułu dotacji i środków 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

41

			w tym z tytułu dotacji i środków 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

42

		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)

43

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:				z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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		
	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		
	80104		Przedszkola	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		
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania 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		
852			Pomoc społeczna	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	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		
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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		
			Wydatki razem:	1 379 210,00	1 379 210,00	950 216,00	934 210,00	16 000,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłacenie z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obciążenia długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
800			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razeni:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłacenie z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obciążenia długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rollnictwo i łowiectwo	188 509,90	151 117,40	151 117,40	0,00	151 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,50	35 392,50	0,00	0,00
	01008		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
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostłości chemicznych i biologicznych w tkankach 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
	01030		Izby 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
			Restrukturyzacja 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
			Przeostala działalność	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
900			Transport i łączność	137 332,90	101 940,40	101 940,40	0,00	101 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,50	35 392,50	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razeni:	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
			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
			Drogi publiczne powiatowe	970 510,28	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 210,28	795 210,28	0,00	0,00
			Wydanki razeni:	156 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00
			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
			Wydanki razeni:	814 119,28	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00
			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	639 819,28	639 819,28	0,00	0,00
			Wydanki razeni:	814 119,28	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 819,28	639 819,28	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	660 100,00	660 100,00	660 100,00	0,00	660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 100,00	660 100,00	660 100,00	0,00	660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razeni:	588 900,00	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

			2 888 730,00	2 970 730,00	2 917 130,00	2 407 130,00	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	2 595 000,00	445 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do 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	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi etnomiczno-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	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie 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
80148	Szkolenia i kursy		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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wytworzenia przedszkolnego		1 785 250,00	1 785 250,00	1 780 800,00	1 028 000,00	754 600,00	0,00	4 650,00	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
80195	Pracownia		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
851	Ochrona zdrowia		410 000,00	410 000,00	408 000,00	187 200,00	218 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
852	Pomoc społeczna		2 544 048,94	2 544 048,94	2 080 988,94	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
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
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niepełnosprawne i świadczenia z pomocy społecznej w świadczeniu rodzinnym oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 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
85214	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie 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
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
			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

47

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 wyposażenie	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 Jedlica - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	5 640,65
			Fundusz Sołecki Krasiejów - Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej wyposażenie 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 Soleccki 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-Zębowice 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 Soleccki 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
		Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	326 000,00
		Oplaty 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
		Oplaty 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 wojewodzkie	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 ZFSS, 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 rozstrzygających 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 wieczystym 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 Finansowego i USC	10 000,00
		Zakup licencji Vmware Veem Backup & Replication	6 500,00
		Zakup licencji Vmware vSphere essentials 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 - czysze	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 strażackie	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 ubezp. 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
		Świadczenie 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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji 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 Sołecki 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 Sołecki Antoniów - Imprezy kulturalne i sportowe	6 700,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Imprezy kulturalne	3 144,66
		Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna	2 114,04
		Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne	3 575,72
		Fundusz Sołecki Grodziec - Spotkania i wydarzenia kulturalne	8 000,00
		Fundusz Sołecki Jedlice - Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych	2 500,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	12 075,72
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	7 350,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne	1 156,54
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 500,00
		Fundusz Sołecki Pustków - Działalność kulturalna	2 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Imprezy i spotkania kulturalne	6 175,72
		Fundusz Sołecki 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 Sołecki 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 41

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	
			Przeład 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	19 000,00	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	19 000,00	0,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	7 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 144,66	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 144,66	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00
		Imprezy kulturalne		3 144,66	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00	3 144,66	0,00
		Razem:		22 144,66	22 144,66	0,00	22 144,66	0,00	22 144,66	0,00

SOLECTWO CHOBIE										
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	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	8 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 114,04	5 114,04	0,00	5 114,04	0,00	5 114,04	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 114,04	2 114,04	0,00	2 114,04	0,00	2 114,04	0,00
		Działalność kulturalna		2 114,04	2 114,04	0,00	2 114,04	0,00	2 114,04	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej i utrzymanie pieca co, zakup paliwa do kosiarzek		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Razem:		13 114,04	13 114,04	0,00	13 114,04	0,00	13 114,04	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

SOLECTWO JEDLICE							
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 640,65	0,00	5 640,65	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 640,65	0,00	5 640,65	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	5 640,65	0,00	5 640,65	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Razem:	8 140,65	0,00	8 140,65	0,00
SOLECTWO KRASIEJÓW							
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
			Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Zakup kompletów biśiadnych (stoły i ławy)	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 075,72	0,00	12 075,72	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 075,72	0,00	12 075,72	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	12 075,72	0,00	12 075,72	0,00
			Razem:	26 175,72	0,00	26 175,72	0,00

SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA										
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 784,01	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 784,01	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	5 784,01	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00	5 784,01	0,00
2.	600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
			Naprawa tłuczniem ul. Polnej cd. i ul. Polnej 6a	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	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	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
			Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
			Razem:	24 134,01	24 134,01	0,00	24 134,01	0,00	24 134,01	0,00
SOLECTWO MNICHUS										
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 638,50	988,50	0,00	988,50	0,00	988,50	6 650,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 638,50	988,50	0,00	988,50	0,00	988,50	6 650,00
			Utrzymanie mienia gminy	988,50	988,50	0,00	988,50	0,00	988,50	0,00
			Utworzenie siłowni plenerowej	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156,54	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 156,54	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00
			Działania kulturalne	1 156,54	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00	1 156,54	0,00
			Razem:	8 795,04	2 145,04	0,00	2 145,04	0,00	2 145,04	6 650,00

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 grill 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	17 975,72	17 975,72
	80101		Szkoły podstawowe	17 975,72	0,00	0,00	0,00	17 975,72	17 975,72
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	17 975,72	0,00	0,00	0,00	17 975,72	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
	92105		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
	92105		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

SOLECTWO 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
SOLECTWO 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
			Wyposażenie 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 leśnictwo					
		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	137 332,90	101 940,40	0,00	101 940,40	35 392,50
2.	600	Transport i łączność	137 332,90	101 940,40	0,00	101 940,40	35 392,50
		Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3.	801	Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Szkoły podstawowe	43 545,72	0,00	0,00	0,00	43 545,72
		Przedszkola	35 545,72	0,00	0,00	0,00	35 545,72
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 898,12	64 798,12	0,00	64 798,12	9 100,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 wyżywienia 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		Zasilki 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		Żłobki	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

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

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>Opłaty lokalne w tym:</u>	2 942 650,00	3 937 290,00	33,80
1.Opłata targowa	200 000,00	203 000,00	1,50
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	406 000,00	410 000,00	0,99
3.Opłata od posiadania psów	1 750,00	1 750,00	0,00
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	21 900,00	22 300,00	1,83
5.Opłata za gospodarowanie odpadami	2 300 000,00	3 287 240,00	42,92
6.Opłata 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.Opłata skarbowa 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 Blahuta

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

82

**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 doposażenie 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/ doposażenie 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/ doposażenie 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 realizację 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 ubez. 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	Ośrodki 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
		1.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. plac)	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. Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (planowane)	0,00	1 287 600,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	0,00	1 302 600,00	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/ mурowany 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 osrodki kultury, swietlice 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 Ozinku- 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 Błahuta

Burmistrz Ozimka


 Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2016 r.)

Załącznik nr 4 materiałów informacyjnych
do projektu budżetu na 2017 rok

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	w zł.												
	Zobowiązania ogółem na 31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	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
- 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)	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
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	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
(emisja - 6.000.000,00)	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
z tego: - wykup	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/Ozimek	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
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów	1 053 846,40	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kredyt - 3.000.000,00)	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
z tego: raty kapitałowe	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
- 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	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
- Kulturalnym szlakiem pogranicza	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
- Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku	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
- Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	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
- Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	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
(kredyt - 6.000.000,00)	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
z tego: raty kapitałowe	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
- 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 o obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób.

3. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez :

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

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

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez

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

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

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

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

Emisja obligacji w dwóch transzach.

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

107

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,

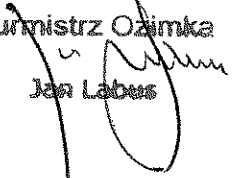
Łączna szacowana wartość działek przeznaczonych do sprzedaży to ok 300.000,00 zł w celu pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych gminy. Numery działek dot. poz. 1-3 ulegną zmianie ponieważ będą podlegały dalszemu podziałowi w związku z nowelizacją ustawy o ustroju rolnym.

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 Białuta

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	Przegląd i obsługa mechaniki sceny	1 200,00	3 000,00	0,00	3 600,00
38	Przegląd 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 pleenrowych 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 rozwijają 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-doszyte 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 działalności 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 Ożimie
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 Wajsa-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 woł 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. cieplnej 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.

Łącząc 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 - Czynniki

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 Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-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 Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajsz-Fijałkowska

(Projekt)

**UCHWAŁA NR/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 2016 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r., poz. 195, 1257, 1454) Rada Miasta w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1.1.Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/112/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028 zmienionej uchwałami : XX/133/16 z dnia 21 marca 2016 r., XXII/143/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., XXIV/159 z dnia 27 czerwca 2016 r., XXV/164/16 z dnia 07 lipca 2016 r., XXVI/168/16 z dnia 21 lipca 2016r., XXVII/179/16 z dnia 26 września 2016 r., XXVIII/183/16 z dnia 24 października 2016 r.oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr BO.0050.101.2016 r. z dnia 28 lipca 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

121

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr /16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
LP	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	47 686 996,23	47 193 989,28	9 840 800,00	480 884,73	17 638 245,71	11 709 242,35	13 071 710,00	5 962 348,84	483 006,95	232 981,79	247 075,16
Wykonanie 2015	52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,26	19 702 687,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 696 609,11	241 465,58	118 533,83	122 931,75
Plan 3 kw. 2016	58 343 464,76	56 407 023,75	11 188 165,00	760 000,00	19 775 227,00	12 902 000,00	13 915 458,00	10 768 174,00	1 936 441,01	1 508 200,00	428 241,01
Wykonanie 2016	56 390 544,00	55 523 984,00	11 188 165,00	760 000,00	18 740 812,00	12 200 000,00	13 915 458,00	10 919 549,00	866 560,00	438 319,00	418 274,00
2017	60 200 065,00	59 899 265,00	12 291 224,00	770 000,00	20 899 718,00	13 200 000,00	14 201 948,00	11 736 375,00	300 800,00	300 800,00	0,00
2018	62 167 837,00	61 967 837,00	12 743 166,00	878 893,00	21 636 896,00	14 431 975,00	14 726 525,00	11 982 357,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	64 384 563,00	64 384 563,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 895 581,00	66 895 581,00	13 287 039,00	923 367,00	24 219 816,00	15 162 595,00	14 472 056,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	13 569 216,00	946 471,00	27 158 472,00	15 541 659,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 868 064,00	71 868 064,00	13 858 444,00	970 133,00	29 785 500,00	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 239 709,00	74 239 709,00	13 858 444,00	970 133,00	31 873 929,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 281 875,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 554,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 990 457,00	78 990 457,00	14 858 444,00	970 133,00	34 916 592,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 360 171,00	81 360 171,00	14 858 444,00	970 133,00	36 980 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 719 616,00	83 719 616,00	14 858 444,00	970 133,00	38 950 431,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 685 260,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00

122

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

123

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-7 746 278,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	622 688,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	569 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	569 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

125

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 179 998,40	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 760,00	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

126

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	19 152 501,52	0,00	693 696,28	693 696,28
Wykonanie 2015	19 752 501,52	0,00	4 594 266,88	4 594 266,88
Plan 3 kw. 2016	19 107 501,52	0,00	2 977 848,56	3 547 199,60
Wykonanie 2016	18 182 506,40	0,00	4 118 599,06	4 687 950,00
2017	16 453 846,40	0,00	5 525 160,00	5 525 160,00
2018	14 053 846,40	0,00	7 464 766,00	7 464 766,00
2019	11 553 846,40	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00
2020	10 053 846,40	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00
2021	8 553 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00
2022	7 200 000,00	0,00	9 981 201,32	9 981 201,32
2023	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92
2024	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92
2025	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2026	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2028	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

127

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 611 514,64	6 031 879,57	8 593 290,93	3 830 251,80	4 763 039,13	7 984 292,23	948 689,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 815 838,87	6 212 908,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 682 600,00	3 356 079,57	826 964,12	30 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 927 435,65	5 297 561,00	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	2 922 400,20	631 240,41	330 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 018 158,00	5 634 901,00	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	3 024 510,00	600 000,00	330 000,00
2017	1 728 760,00	0,00	24 941 909,94	5 694 901,00	5 294 368,00	3 891 350,00	1 403 018,00	3 377 189,00	563 620,00	156 391,00
2018	2 400 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	5 864 168,00	599 400,00	5 264 768,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

129

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programów, projektów lub zadań (14)	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programów, projektów lub zadań	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2014	1 042 007,95	996 215,58	1 042 007,95	1 042 007,95	1 042 007,95	245 382,12	245 382,12	0,00	245 382,12	245 382,12	245 382,12	283 355,08	283 355,08	235 264,06	283 355,08		
Wykonanie 2015	1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 170,00	98 170,00	82 946,47	98 170,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 918 743,66	1 405 025,67	1 918 743,66	513 717,99	513 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	249 929,38	212 439,97	249 929,38	37 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

131

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

132

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

133

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr /16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	3 078 377,00	960 000,00	2 118 377,00	0,00	0,00	3 078 377,00
1.1.2.2		Urząd Gminy i Miasta	2017	2019						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									

134

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 219 682,10	4 234 368,00	3 245 791,00	1 100 000,00	0,00	8 806 959,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 975 273,10	3 891 350,00	599 400,00	0,00	0,00	4 717 550,00
1.3.1.2	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	296 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie uprawionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2017	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	4 839 900,00	3 416 400,00	569 400,00	0,00	0,00	3 985 800,00
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	79 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uzycelnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	190 190,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	448 433,10	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 244 409,00	343 018,00	2 646 391,00	1 100 000,00	0,00	4 089 409,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych, stacja PKP w Ozimku-Wyspa Rehdanza, Wyspa Rehdanza-Centrum Krasiejowa, Centrum Krasiejowa-Kapielisko Bajka w Grodzcu - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	331 627,00	176 627,00	0,00	0,00	0,00	176 627,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Grodziec	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	312 782,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00	312 782,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ozimku orzy ul. Korczaka 10 - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PRPGNOZY FINANSOWEJ NA 2017 ROK

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych. Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2017 r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2016 i wykonanie budżetu za lata 2015 i 2014. Podstawą projektu budżetu na 2017 rok są w szczególności parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów a między innymi średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3%, Uszczuplenie dochodów budżetowych w znacznej skali powoduje konieczność podjęcia przez Gminę działań dostosowawczych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Przewidywany wynik operacyjny na koniec 2016 r. - traktowany jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zamknie się na nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.118.599,06 zł. Oprócz ograniczeń finansowych budżet Gminy podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art.242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. uofp (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) . Reguły, przepisy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art.243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Cele i wyzwania polityki budżetowej dla gminy Ozimek na 2017 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej prognozie Finansowej do 2028 roku, czyli do roku w którym planowane są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2017 r.

I. DOCHODY

W roku 2017 planuje się dochody bieżące na wyższym poziomie w stosunku do roku 2016 ok. 7,88% (wiersz 1.1). Czynniki powodujące ten wzrost to: większe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (wzrost stawek podatkowych oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami). Planuje się wzrost z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (28,18%) związanego z przeszacowaniem gruntów, wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych (9,86%), subwencji oświatowej (1,22%), subwencji równoważącej (6,40%), wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej w kwocie 664.651 zł., tj. (21,90%)w stosunku do roku 2016. Znaczny wzrost wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone (124,01%) podyktowany jest realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (programu 500+) jednak pozostałe dotacje z zakresu zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej są znacznie mniejsze niż w roku 2016 i stanowią kwotę 4.509.375,00 zł. tj.(-17,17).W pozycji dochody majątkowe (wiersz 1.2) widoczny duży spadek wpływów ze sprzedaży majątku stosunku do roku ubiegłego z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. W roku 2017 planowane są inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania tylko w ramach dochodów własnych .

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące (wiersz 2.1) i wydatki majątkowe (wiersz 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i przewidywanego wykonania w roku 2016 w związku z zachowaniem zrównoważonego budżetu. Zgodnie z art.226 ust. 2 pkt 2 uofp w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (wiersze 11.3 , 11.3.1 i 11.3.2), które szczegółowo prezentuje załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF opracowany na lata 2017 - 2019. Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1). W wierszu tym wykazano udzielone poręczenie do 2020 roku w WFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Na podstawie obowiązujących przepisów uofp, udzielone poręczenie nie podlega wyłączeniu (wiersz 2.1.1.1) z limitów zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W wierszu – wydatki na obsługę długu (2.1.3) przedstawiono koszty związane z zaciągniętymi w poszczególnych latach.

III PRZYCHODY

W pozycji przychodów (wiersz 4.3) nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów w roku 2017.


IV ROZCHODY

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięć na lata 2017 - 2019 wynikają z podpisanych umów i stanowią kontynuację rozpoczętych zadań w poprzednich latach. Dokonano weryfikacji zadań zakończonych oraz dostosowano kwoty realizowanych zadań do planu wydatków budżetowych. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2018-2019 dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka


Jan Labus