



GMINA OZIMEK

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

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

www.ozimek.pl

Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19 a
45 - 052 OPOLE

Nasz znak: OR.033.18.2020

Na pismo znak:

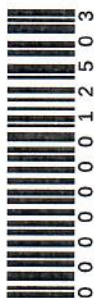
16.11.2020 r.

Ozimek, dnia:

Dotyczy:

W załączeniu przedkłada się:

**PROJEKT BUDŻETU GMINY OZIMEK na 2021 rok oraz PROJEKT UCHWAŁY
W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata
2021 – 2032 w formie elektronicznej.**



Z poważaniem

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszotek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Ref. FB w/m
3. OR.033.18.2020-aa.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.141.2020
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ozimku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Ozimek na 2021 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozimek na lata 2021-2032.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz 713), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 869,1649, 2245 z 2020r poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zamykający się kwotami:
 - a) planu dochodów budżetowych w wysokości 83.162.965,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 82.984.965,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 178.000,00 zł;
 - b) planu wydatków budżetowych w wysokości 90.385.825,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 81.184.965,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.200.860,00 zł;
 - c) planu przychodów budżetowych w wysokości 9.022.860,00 zł;
 - d) planu rozchodów budżetowych w wysokości 1.800.000,00 zł, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu budżetu.
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć na lata 2021-2032 oraz jej uzasadnienie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 2245 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 4 ust. z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, 374, 1086) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 83.162.965,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 82.984.965,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 178.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 90.385.825,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.184.965,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.200.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 7.222.860,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) emitowanych papierów wartościowych w wys. 5.508.495,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.714.365,00 zł.

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 9.022.860,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się :

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

- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 16 ;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 11) plan dochodów dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wydatki z tym związane - zgodnie z załącznikiem nr 18;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

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

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2021 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 821.150,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Wojciech Detyna
OP/418

Uzasadnienie

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1649, 2245 z 2020r poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.), przedstawiam projekt budżetu gminy na 2021 rok.

Projekt został opracowany w oparciu o uchwałę Nr XXIV/ 157 /16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XXV/165/16 z dnia 07 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr OR. 0050.98.2020 Burmistrza Ozimka z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2021 rok jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej(WPF) przygotowane zostały na podstawie analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Ozimek a w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2020, co jest niezbędne do spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu projektu budżetu jak i projektu wieloletniej prognozy finansowej, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zapewniono:

- 1/ finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
- 2/ obsługę długu gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym z zachowaniem wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych pozwalających na zachowanie płynności finansowej budżetu gminy;
- 3/ kwotę 821.150,00 zł tytułem poręczenia wynikającego z umowy poręczenia pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek zaciągniętej przez Spółkę gminną PGKiM Sp. z o.o. w Antoniewie oraz Uchwały nr XL/283/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia, zmienionej Uchwałą nr XXI/187/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Spłata zaciągniętych pożyczek przez Spółkę jest realizowana od 2014 r. na bieżąco, w związku z tym w trakcie realizacji budżetu roku 2021 planuje się sukcesywnie (podobnie jak w latach poprzednich) uzupełniać środki na realizację zadań własnych gminy, obniżając kwotę poręczenia.
- 4/ podstawowe środki zapewniające funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.
- 5/ realizację zadań inwestycyjnych i remontowych dróg gminnych finansowanych ze środków obligacji wyemitowanych przez gminę w latach 2019-2020.

Sytuacji gminy nie można uznać za bardzo dobrą, gdyż bazując na zapisach z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące - a z uwagi na zwiększające się zadania nałożone na gminę m.in. w zakresie oświaty, pomocy społecznej czy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, nie mających pełnego zabezpieczenia finansowego ze strony budżetu państwa oraz obciążenia budżetu gminy spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych ich realizacja jest bardzo trudna. Dochody bieżące uzyskiwane w danym roku budżetowym nie są wystarczające by zabezpieczyć wszystkie potrzeby społeczności lokalnej, dlatego wyemitowane obligacje pozwalają na odtworzenie infrastruktury drogowej po kanalizacji sanitarnej gminy oraz modernizację tych dróg , o które wnioskowali wielokrotnie mieszkańcy gminy.

Na kształt przedkładanego projektu budżetu na 2021 rok mają wpływ następujące czynniki:

1. Nowy-zwiększony poziom stawek podatków lokalnych określonych w uchwale Nr XXIV/226/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 roku.
2. Założono wyższy poziom stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (tj. 31 zł od mieszkańca gminy) celem uzyskania w bardzo dużym stopniu zbilansowania finansowego całego systemu gospodarki odpadami.

3. Zwiększone wpłaty zaległości podatkowych z tytułu wykonania decyzji o rozłożeniu na raty od największego podatnika gminy (oprócz płatności bieżących).

4. Zmniejszone o 1.895.800 zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie na mocy odrębnych ustaw (tj. o 10,94% głównie świadczenia 500+).

5. Nieznacznie została podwyższona została średnia cena 1q żyta , co wpływa na poziom realizacji podatku rolnego (stawki przy opisie ustalenia podatku rolnego na 2021 rok).

5. Zwiększona została stawka podatku leśnego za 1 m 3 drewna co ma wpływ na poziom realizacji podatku leśnego (stawki wskazano przy opisie podatku leśnego na 2021 rok).

6. Zmniejszona została subwencja wyrównawcza dla gminy o kwotę 523.962,00 zł z uwagi na wyższy poziom dochodów podatkowych na mieszkańca gminy w roku 2019 oraz zmniejszono subwencję oświatową o 183.113,00 zł, natomiast nieznacznie bo 15.162 zł została zwiększona subwencja równoważąca.

7. Rada Miejska Uchwałą Nr XLI/370/14 z dnia 24 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na tej podstawie, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zostały naliczone środki dla każdego sołectwa i uwzględnione w projekcie budżetu na 2021 r. w wysokości 400.663,30 zł

8. Rada Miejska Uchwałą Nr LV/355/18 z dnia 18 września 2018 r. wprowadziła procedury związane z udziałem mieszkańców Ozimka w procesie wykonywania budżetu każdego roku w postaci „Budżetu Obywatelskiego”. Od tego czasu w każdym roku budżetowym zabezpiecza się środki finansowe by mieszkańcy Ozimka mogli wskazać poprzez głosowanie zadania, które ich zdaniem są potrzebne do wykonania w mieście. Na 2021 rok zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł (podobnie jak w poprzednim roku).

9. Od 1 kwietnia i 1 września 2020 roku zostały zwaloryzowane wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy o wskaźnik inflacji tj o 2,3 %. Pracownicy pedagogiczni otrzymali ustawową podwyżkę wynagrodzeń od 1 września w wys. 6%. Skutki tych działań mają wpływ na poziom planowanych wynagrodzeń roku 2021.

10. Od 1-go stycznia 2021 roku zwiększa się również kwota najniższego wynagrodzenia tj. do poziomu 2.800,00 zł. Regulacja ta zwiększy koszt wynagrodzenia pracowników obsługowych w jednostkach organizacyjnych gminy o ok. 100.000,00 zł.

11. Wpływ dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych – na budowę filii żłobka samorządowego w Ozimku w wys. 1.714.365 zł., która nie będzie wykorzystana do końca br. i w całości przejdzie do realizacji na rok 2021.

12. Planowany wzrost kosztów utrzymania wynikający z wyższych opłat za media (en. el., ciepło, wod-kan) przełoży się na wyższe koszty wydatków statutowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody zaplanowane na 2021 rok określono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2018r. poz. 1530 ze zm.), na podstawie której jednostki organizacyjne gminy (w tym Urząd Gminy i Miasta) nalicza podstawowe należności gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowano w załączniku nr 1 materiałów informacyjnych, natomiast załącznik nr 2 tychże informacji zawiera plan dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania, w których dochody budżetowe ogółem na 2021 rok zaplanowano w wysokości 83.162.965,00 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w wysokości 82.984.965,00- zł

2/ dochody majątkowe w wysokości 178.000,00 zł

Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

I. Wpływy podatkowe, w tym:

Podatek od nieruchomości

Jest największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych. Podatek ten ma szeroki zakres podmiotowy. Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne

nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

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

W dniu 15 lipca 2020 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 % (wzrost cen o 3,9%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 625). Dnia 30 lipca 2020 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673)

W 2020 roku Rada Miejska w Ozimku podjęła Uchwałę Nr XXIV/226/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Obowiązujące stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.

W roku 2021 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 592.428,41 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 325.128,62 m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 111.823,20 m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 179.919.985,55 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1.625.642,64 m², grunty pozostałe o powierzchni 2.544.875,06 m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.941,24 m².

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

Od połowy listopada 2015 r. na terenie Gminy Ozimek obowiązuje uchwała z dnia 27 października 2015 r. Rady Miejskiej w Ozimku nr XIV/71/15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. W ramach tej uchwały zwolnienie z podatku w 2020 r. otrzymał jeden podmiot będący osobą prawną w kwocie 56.460,19 zł. Uchwała ta wygasa z końcem 2010r i w zw. z tym Rada Miejska w Ozimku podjęła nową Uchwałę Nr XXV/233/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis, która przedłuża możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotom gospodarczym, które chcą budować na terenie gminy w nowe inwestycje.

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

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów (powierzchnia powyżej 1 ha) wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od 1 ha fizycznego gruntów (powierzchnia do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020, poz. 982) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 58,55 zł za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok

2021 uległa nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2020 i wynosi:

-146,375 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,

-292,75 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1454 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o powierzchni 3 234,9370 ha, co stanowi 1.010,1750 przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 146,375 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,2249 ha.

Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 509,9445 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 161,3304 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 292,75 zł/ha. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej o łącznej powierzchni 65,4017 ha przeliczeniowych oraz o powierzchni 2,2991 ha fizycznych.

Podatek leśny

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

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

Z komunikatu prezesa GUS z 20 października 2020 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1m³ (M.P. 2020 poz. 983) i uległa podwyższeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2020 o 2,60 zł.

W roku 2021 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić 43,3048 zł.

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

1.2.194,6319 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,

2.4.707,1249 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 566,1125 ha, z czego:

·powierzchnia 509,2354 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,

·powierzchnia 56,8771 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673) i wzrosły w stosunku do 2019 r. o 3,9 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 w stosunku do I półroczu 2019r. 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 8 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021r. (M.P. 2020 r. poz. 1002), a ich wartość nie uległa zmianie.

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

Do 30 czerwca 2020 r. obowiązywały stawki wynikające z Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXI/196/16 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od śr. transportowych na terenie Gminy Ozimek. Rada Miejska Uchwałą Nr XXI/188/20 z dnia 22 czerwca 2020r. zmieniła w/w stawki, które mają swoje zastosowanie do obliczenia wymiaru podatku na 2021 rok.

Obecnie opodatkowanych jest 127 środków transportowych, z czego 33 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe są własnością osób fizycznych.

II. Opłaty lokalne

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

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2021 nie może przekroczyć 823,11 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej.

2. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podstawą tej opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu uzyskana za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2021 rok zaplanowano w kwocie 420.000 zł. –na poziomie planu w roku 2020. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2020r co będzie wiadome dopiero w styczniu 2021 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży roku poprzedniego.

3. Opłata od posiadania psa – naliczona została na podstawie Uchwały Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. Dochód z tej opłaty przyjęto na poziomie roku 2020. Opłata za jednego psa wynosi w naszej gminie 40,00 zł a jej wysokość maksymalna w 2021 to 130,30 zł.

4. Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego- należy do grupy dochodów nieprzypisanych, gdyż jej poziom zależy od ilości i częstotliwości inwestycji powodujących zajęcie drogi gminnej. Podstawą naliczenia tej opłaty jest Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na terenie gminy Ozimek. Wysokość tej należności zaplanowano na poziomie wyższym o 3,92% od przewidywanego wykonania roku 2020 w związku z prowadzeniem budowy i modernizacji dróg na terenie gminy. Opłatę przyjęto w wysokości 53.000,00 zł

5. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o planowaną stawkę tj. 31 zł wynikającą z kwot przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na lata 2021-22 oraz pozostałych kosztów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie oraz ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach i przyjętych w deklaracjach dotyczących tej opłaty (tj. 14.500 mieszkańców). Ogólną kwotę tej opłaty na przyszły rok przyjęto w wysokości 5.394.000,00 zł.

6. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych – wysokość tego dochodu - tj. 6.500,00 zł, przyjęto na poziomie wykonania w roku 2020 na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach gminnych –pohutniczych w Schodni.

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

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

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

Wielkość opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych założono ok. 7,3 % więcej od przewidywanego wykonania roku 2020 r. tj. w wysokości 929.200,00 zł.

2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej- jest to dochód realizowany w Urzędzie skarbowym przez podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej . Jest to dochód na który gmina nie ma wpływu a na 2021 rok założono płatność tego dochodu na poziomie ok. 2,38 % więcej niż w roku bieżącym tj. w wysokości 39.000,00 zł.

3.Podatek od spadków i darowizn – podatek ten należy do grupy dochodów własnych gminy, realizowany przez Urząd Skarbowy. Jest trudny do zaplanowania, gdyż wielkość wpływów uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością spadku lub darowizny. Jego wzrost zaplanowano na ok. 3,94 % w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku tj. w kwocie 96.100,00 zł

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

1) **ze sprzedaży mienia gminy** - nieruchomości gminy, zgodnie z zał. Nr 5 - informacji o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2020 roku wraz z uzasadnieniem. Planowane dochody ze sprzedaży mienia to 178.000 zł. i są dużo wyższe niż przewidywane wykonanie roku bieżącego .

2) **dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego** -założono nieznaczny spadek o 1,06% do przewidywanego wykonania 2020 r.(w tym czynsze z mieszkań komunalnych), w związku z nieplanowanymi od początku roku budżetowego dochodami z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich. W ciągu roku budżetowego środki te są sukcesywnie wprowadzane do budżetu gminy i wykorzystywane na bieżąco przez te jednostki na własne potrzeby. Planowana kwota tego dochodu wynosi 684.300,00 zł.

3) **wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu** - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020r. tj. w wysokości 143.246,00 zł;

4) **wpływy za miejsca grzebalne** - zaplanowano o 5,71% więcej od przewidywanego wykonania br. tj. w wys. 37.000 zł.

V.Pozostałe dochody własne gminy to m.in.

1. Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach, świetlicach i oddziałach przedszkolnych- wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki , stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLVIII/318/18 z dnia 26 marca 2018r. oraz Nr XIX/150/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. Wyższy plan na rok 2021 o ok 47,77% wynika z przyjętej pełnej frekwencji i liczby dzieci w przedszkolach i żłobku oraz szacowanych wyższych kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i żłobku.

2. Opłaty za reklamy i sprzedaż gazety lokalnej propagującej ideę samorządu terytorialnego na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową i utrzymanego poziomu jej sprzedaży. Dochód założono na poziomie przewidywanego wykonania br. tj. w wysokości 70.000, 00 zł.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – to dochód z tyt. nieterminowych wpłat należności gminy. Plan założono na poziomie nieco wyższym niż br. tj. 10,18% z uwagi na prowadzoną egzekucję znacznych należności podatkowych gminy.

4. Wpływy z usług opiekuńczych założono na poziomie 7,14 % większym niż w b.r.– wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXXII/203/16 z dn. 19 grudnia 2016 r oraz liczby osób korzystających z tej formy pomocy społecznej. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości godzin wykorzystanych przez świadczeniobiorców w roku budżetowym oraz ich dochodu. Na przyszły rok założono plan w wysokości 135.000,00 zł

5. Wpłaty z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – dochód ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego i zależy jest od wpływów z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenia

w środowisku. Dochody zaplanowano w wysokości 100.844,00 zł.

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

VI. Innym rodzajem dochodów budżetu gminy są **udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje**. Wysokość tych dochodów została przyjęta do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

W projekcie dochodów i wydatków budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 21.457.556,00 zł. Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Opolskiego nr FB.I.3110.15.2020 z dn. 25.10.2020r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2021 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2021 rok zaplanowano na kwotę 90.385.825,00 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w wysokości 81.184.965,00 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości 9.200.860,00 zł

Szczegółową informację – objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2020 i założony plan na 2021r. przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2021 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 147.000,00 zł., a dotyczących:

-podstawowych melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach,

- realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

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

Zaplanowana wysokość środków została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku, zgłaszanych pilnych melioracji przez sołtysów skorygowana o możliwości finansowe gminy roku 2021.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na udział własny dotyczący lokalnego transportu publicznego, bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wys. 300.000,00 zł., jest to kwota niższa niż w 2020 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 dalszą modernizację, budowę i przebudowę dróg zaplanowano w wydatkach majątkowych w wys. 5.450.000,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano inwestycje wynikające z zaplanowanych w tym zakresie Funduszy Sołeckich na kwotę 26.000,00 zł

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta zaplanowano środki na poziomie roku br. t.j. w wysokości 80.000,00 zł.

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), ekwiwalentne świadczenie rzeczowe, koszty egzekucji zaległości czynszowych na w/w zadania zaplanowano kwotę nieznacznie wyższą o 0,6% od przewidywanego wykonania roku 2020 skorygowane o możliwości finansowe gminy tj. 784.200,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki:

- 1/ na nabycie nieruchomości w wys. 50.000,00zł dotyczące zakupu gruntów zajętych pod drogi gminne,
- 2/ na budowę bloku mieszkalnego w Ozimku w wys. 200.000,00 zł, oraz
- 3/ na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku socjalnym w kwocie 30.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na punktową zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Ozimka w wys. 10.000,00zł . Sporządzenie nowego studium w wys. 49.000,00 zł oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni w kwocie 29.999,43 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej , Urzędu Gminy i Miasta-jednostki obsługującej Gminę oraz Centrum Usług wspólnych (GZO), zadania w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałej działalności zaplanowano opłaty składek do Związków i Stowarzyszeń do których Gmina Ozimek należy, koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej propagującej ideę samorządu, ubezpieczenie mienia gminnego. Koniecznym jest również wykonanie naprawy dachu budynku urzędu na kwotę 65.000,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na wymianę sprzętu komputerowego w wys. 80.000,00 zł, wykonanie dokumentacji klimatyzacji i fotowoltaiki na budynku urzędu oraz zaplanowano zakup samochodu osobowego dla celów służbowych w kwocie 30.000,00 zł.

Ponadto wysokość środków w tym dziale zaplanowano w kwotach wyższych od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku ze skutkami podwyżek pracowników z roku 2020, 7 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawą emerytalną.

Dział 750 swoimi kosztami obejmuje również funkcjonowanie Gminnego Zakładu Oświaty jako centrum usług wspólnych dla wszystkich placówek oświatowych oraz żłobka. Koszt jego utrzymania zaplanowano o 8. % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania br. z uwagi na większą liczbę pracowników

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

Dział 752 –Obrona Narodowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na współfinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Szczedrzyk w kwocie 350.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wys. 754.000,00 zł., przypadających do spłaty w 2021 roku. Ponadto zaplanowano również środki na poręczenia wynikające z zawartych umów pożyczkowych na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "TRIAS OPOLSKI" oraz na budowę kanalizacji w Schodni, Pustkowie oraz części Ozimka oraz modernizację oczyszczalni ścieków - łącznie 821.150,00 zł. W trakcie roku budżetowego kwota powyższa ulega systematycznie obniżeniu i przeniesieniu środków na realizację innych zadań własnych gminy z uwagi na terminową spłatę pożyczek zaciągniętych przez PGKiM Sp. z o. o. na inwestycje kanalizacyjne w gminie.

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

- 1) ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. 120.000,00 zł (w wys. do 1% planowanych wydatków ogółem);
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (w wys. min. 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o środki na inwestycje, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi długu) w wysokości 230.000,00 zł.

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

Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidywanego wykonania roku 2020 oraz możliwości finansowych gminy. W oświacie na 2021 r. nie planuje się podwyżek dla nauczycieli, chociaż skutek podwyżek roku 2020 będzie widoczny w kosztach oświaty przyszłego roku, tylko te, które wynikają Karty Nauczyciela czy innych przepisów mających wpływ na poziom wynagrodzeń (awans zawodowy, regulaminy wewnętrzne czy inne ustalenia). W pozostałej działalności zaplanowano środki na sport szkolny, komisje kwalifikacyjne na miarę możliwości finansowych gminy.

Pragnę nadmienić że subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2021 rok jest niższa o 183.113,00 zł, natomiast skutki zwiększonych wynagrodzeń w oświacie powodują dalsze obciążenie i tak bardzo napiętego

budżetu gminy kosztem niedoszacowanych innych zadań gminy oraz innych wydatków majątkowych koniecznych do poniesienia w niedalekiej przyszłości.

851- Ochrona zdrowia

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. obejmuje realizację GPPiRPA tj. wynagrodzenia (2 pracowników tj. Psycholog 3/4 etatu, instruktor terapii zajęciowej 1/2 etatu, 7 członków GKRPA oraz umowy zlecenia osób realizujących GPPiRPA - oraz wydatki związane z realizacją programu.

852- Pomoc Społeczna

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

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

85205 Przemoc w rodzinie

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

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

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

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury

- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - rozdział obejmuje koszty utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy społecznej. W ramach wynagrodzeń zaplanowane zostały 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, a także wzrost płac zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.98.2020 z 30.07.2020. Wzrost § 4300 w rozdziale 85219 spowodowany jest wzrostem cen usług w związku z podniesieniem kwoty wynagrodzenia minimalnego i innych kosztów pracy.

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 gdzie rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Liczba osób

obecnie korzystających 79. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł, czyli o 7,69 proc. w stosunku do 2020 r. Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. będzie wynosiła 18,30 zł (w 2020 r. jest to 17 zł). Tak drastyczny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz uchwalenie minimalnej stawki za roboczogodzinę na takim poziomie, spowoduje znaczny wzrost wydatków na usługi opiekuńcze

85295 Pozostała działalność

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

- mieszkaniac domu (nie więcej niż 70 % swojego dochodu), małżonek, zstępni przed wstępnymi,

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

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

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 kształcenie 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 wspomagania 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.

Stypendia i zasiłki szkolne to pomoc przyznawana uczniom z rodzin mniej zamożnych. Stanowi dodatkową formę wsparcia. 80 % kwoty wypłaconych świadczeń to środki budżetu państwa, a pozostałe 20% pomoc gminna.

855- Rodzina – W dziale tym zaplanowane są najważniejsze świadczenia wypłacane rodzinom, finansowane w głównej mierze ze środków budżetu państwa – jednakże niektóre zadaniami obciążone są gminy. Do w/w świadczeń należą:

85501 - świadczenie wychowawcze - rozdział niniejszy obejmuje wypłatę świadczeń 500+ oraz koszty ich obsługi, które od 1 stycznia 2020 r. do chwili obecnej pokrywane w całości z budżetu państwa w wysokości 0,85% od kwoty wypłaconych świadczeń, które od momentu wprowadzenia w/w świadczeń ulegały stopniowemu obniżeniu (do 30.06.2019r. było 1,5% , od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. było to 1,2%). Wykonanie 2021 roku pozwoli na sfinansowanie kosztów obsługi z środków budżetu państwa pod warunkiem zachowania dotychczasowego poziomu wypłaty świadczeń.

85502 -świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – od 2004 roku 3% przeznaczane na koszty obsługi nie pokrywa w całości kosztów związanych z realizacją zadania. Tylko w 40 % pokrywa budżet państwa. Pozostała kwota to środki budżetu gminy. Problem ten był wielokrotnie zgłaszany podczas spotkań z przedstawicielami administracji rządowej . Dotyczy on nie tylko naszej gminy , jest problemem ogólnokrajowym,

85504– świadczenie Dobry start – 300+ to zadanie realizowane w okresie rozpoczynającego się roku szkolnego – koszty obsługi to 10 zł od wypłaconego świadczenia. W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z działalnością 2 asystentów rodziny.

85508 i 85510 - Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej czy też w rodzinie zastępczej od

10% w pierwszym roku do 50% w trzecim i latach następnych. Obecnie w placówkach opiekuńczych przebywa 4 dzieci natomiast w rodzinach zastępczych 26 z tendencją wzrostową.

85513 – składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych zadanie w pełni pokrywane ze środków budżetu państwa.

W dziale tym powstał nowy rozdział **85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, w którym zaplanowano bieżące funkcjonowanie żłobka w kwocie 1.681.800,00 zł (wyższa kwota w porównaniu do br wynika z podwyżek wynagrodzeń w 2020r. oraz wzrostu kosztów wydatków statutowych oraz żywności) oraz wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych w kwocie 1.714.365,00 zł na budowę filii Żłobka w Ozimku .

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

W dziale tym realizuje się zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 5.579.100,00 zł. Kwota ta obejmuje najkorzystniejszą ofertę określoną w przetargu w wysokości szacowanej 8.552.520,00 zł (po 4.276.260,00 zł w roku 2021 i 2022), koszty funkcjonowania PSZOK w kwocie ok. 700.000,00 zł , wynagrodzenia pracowników obsługujących system w wys. ok. 180.000,00 zł, pozostałe wydatki ok. 120.000,00 zł związane z usuwaniem dzikich wysypisk oraz 302.840,00 zł jako zabezpieczenie planu finansowego zapłaty zobowiązania dot. odbioru i zagospodarowania odpadów za grudzień 2020 roku.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących zaplanowano zakup pojemników na odpady komunalne w wys. 766.000,00 zł (II część), które uwzględniono w planowanej stawce za odpady komunalne. Zwrot kosztów z tyt. Zakupu pojemników założono przez okres 10 lat, stąd załącznik do projektu uchwały dotyczący zbilansowania systemu nie uwzględnia tego wydatku.

W zakresie wydatków majątkowych do realizacji planuje się:

1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – o wart. 720.000,00 zł. współfinansowanie zadania budowy kanalizacji gminy oraz modernizację oczyszczalni ścieków poprzez zwiększenie wart. kapitału do PG K i M Sp. z o.o.;

2. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne o wart. 50.000,00 zł;

3. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wys. 10.000,00 zł

4. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych – zadanie o wart. 200.000,00 zł;

5. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 62.495,57 zł.

921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną gminy w tym m.in. dotacje do Instytucji Kultury- Dom Kultury i Biblioteki. Podstawę kalkulacji stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, skorygowane o możliwości finansowe gminy. W dziale tym ujęto plan finansowy sołectwa Szczedrzyk wynikający z funduszu sołeckiego w kwocie 24.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje na:

- realizację zadań w zakresie kultury, tradycji i edukacji w wys. 80.000,00 zł, środki na remont mostu zabytkowego w Ozimku w wys. 160.000,00 zł oraz zadania wynikające z funduszy sołeckich w wys. 118.818,40 zł.

926- Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie

obiektów „ORLIKA”, dotacje na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy w wys. 45.000,00zł, dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 300.000,00zł, oraz stypendia sportowe w kwocie 5.000,00 zł

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego ORLIK w kwocie 150.000,00 zł.

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

W 2021 r. z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji :

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

Dotacje do instytucji kultury :

Domu Kultury- w kwocie 1.550.000,00 zł,

Biblioteki - w kwocie 522.000,00 zł

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

2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy przekazanych do realizacji innym jednostkom w kwocie 765.000,00 zł.

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

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

Przedkładając projekt budżetu na 2021 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet bardzo trudny do realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Mam na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców działających w naszej gminie borykających się z problemem braku pracowników w dobie pandemii koronawirusa ale również widzę potrzeby społeczności lokalnej, wobec których mam obowiązek wykonywać zadania obligatoryjne nałożone na gminę przez ustawy. Emisja obligacji komunalnych rozpoczęta w 2019 r. i kontynuowana zarówno w 2020 w bardzo dużym stopniu poprawi stan bezpieczeństwa na drogach gminnych i przyczyni się do dużej zmiany wizerunku gminy w tym zakresie. Dlatego wykonując budżet roku przyszłego będę czynił wszystko, by zadania te realizować najlepiej jak będę mógł na bazie dochodów i przychodów, które gmina pozyskała z obligacji, a które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 900,00
			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	11 900,00
			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	11 900,00
600			Transport i łączność	86 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	532 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00

		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	475 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 746,00
		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	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
750			Administracja publiczna	250 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	168 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	168 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00

			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	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 021,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 821 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 000,00
			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	39 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 064 000,00
			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	10 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214 000,00
	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	6 281 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	174 090,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	861 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 891 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 901 417,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 000,00
758			Różne rozliczenia	19 739 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 477 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 477 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 159 165,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	96 347,00
801			Oświata i wychowanie	1 697 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00
	80104		Przedszkola	689 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 618,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 100,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	899 100,00
	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	10 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	10 297,00
852			Pomoc społeczna	928 000,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			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)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
			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)	206 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00
			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)	202 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00
			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	135 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00
			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	23 000,00
855			Rodzina	19 994 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 439 300,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00
		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	15 429 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 527 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	543 000,00
			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	543 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
			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	15 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 200,00
			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	287 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 423 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 394 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 354,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 844,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926			Kultura fizyczna	3 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00
			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	3 500,00
bieżące razem:				82 984 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00

			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	160 000,00
			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	160 000,00
majątkowe razem:				178 000,00
			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

Ogółem:			83 162 965,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcje i udziały				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rollmentwo i wiewiewo	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwalczanie chorób																				
	01022		zakazanych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		luby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	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	0,00					
	60004		Transport i łączność	6 401 366,00	6 401 366,00	6 401 366,00	0,00	6 401 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	Lokality transport zbiorowy	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	5 941 000,00	5 941 000,00	5 941 000,00	0,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60095			Pozostała działalność	34 368,00	34 368,00	34 368,00	0,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	34 368,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 200,00	784 200,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	954 200,00	724 200,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			inwestycje i zakupy																		
		MIWL	wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		BIPZB	inwestycje i zakupy																		
		MIWL	wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	173 199,43	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,43	29 999,43	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Cmentarze	48 999,43	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,43	29 999,43	0,00	0,00	0,00			
	71035		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		BIPZB		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		MIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	29 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,43	29 999,43	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 247 002,00	9 087 002,00	8 825 852,00	6 974 652,00	1 851 200,00	0,00	281 150,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 206,00	168 206,00	168 206,00	168 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 206,00	168 206,00	168 206,00	168 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 550,00	165 550,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SCOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 773 846,00	6 613 846,00	6 601 846,00	5 535 646,00	1 066 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		BIIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 200,00	1 066 200,00	1 066 200,00	0,00	1 066 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 535 646,00	5 535 646,00	5 535 646,00	5 535 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SCOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 394 600,00	1 394 600,00	1 391 000,00	1 238 800,00	152 200,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 800,00	1 238 800,00	1 238 800,00	1 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SCOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	75095		Pozostała działalność	626 400,00	626 400,00	536 400,00	32 000,00	504 400,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400,00	504 400,00	504 400,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B3SCF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
752			Obrota narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 850,00	258 850,00	198 850,00	46 350,00	152 500,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00								
	75412		Ochrona straż pożarne	560 000,00	240 000,00	180 000,00	36 000,00	144 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00								
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B3SCF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00								
	75414		Ochrona cywilna	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75418		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 575 150,00	1 575 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	821 150,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	821 150,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BSPGW	Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Okresy i wyłączenia	29 443 284,00	29 443 284,00	29 008 064,00	24 567 825,00	4 440 239,00	0,00	435 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	17 786 356,00	17 786 356,00	17 477 756,00	15 243 043,00	2 234 713,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 234 713,00	2 234 713,00	2 234 713,00	0,00	2 234 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 243 043,00	15 243 043,00	15 243 043,00	15 243 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Ordynaryjne przedziałowe w szkołach podstawowych	1 036 525,00	1 036 525,00	1 015 205,00	968 778,00	46 427,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 427,00	46 427,00	46 427,00	0,00	46 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 778,00	968 778,00	968 778,00	968 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	5 580 534,00	5 580 534,00	5 514 534,00	4 735 134,00	779 400,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	779 400,00	779 400,00	779 400,00	0,00	779 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 735 134,00	4 735 134,00	4 735 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	136 000,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Doskonalenie i wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 866 750,00	2 866 750,00	2 855 450,00	1 760 550,00	1 094 900,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 900,00	1 094 900,00	1 094 900,00	0,00	1 094 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 550,00	1 760 550,00	1 760 550,00	1 760 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 480,00	398 480,00	398 480,00	387 480,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 480,00	387 480,00	387 480,00	387 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 480,00	387 480,00	387 480,00	387 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 489 440,00	1 489 440,00	1 489 440,00	1 448 440,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150																					

Z tego:																								
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 440,00	1 448 440,00	1 448 440,00	1 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Pozostała działalność	82 499,00	82 499,00	72 499,00	6 400,00	66 099,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 099,00	66 099,00	66 099,00	0,00	66 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		851	Ochrona zdrowia	420 000,00	420 000,00	416 400,00	192 431,00	223 969,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85154	Prewencyjne leczenie alkoholizmu	400 000,00	400 000,00	396 400,00	192 431,00	203 969,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 969,00	203 969,00	203 969,00	0,00	203 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 431,00	192 431,00	192 431,00	192 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		852	Pomoc społeczna	3 761 377,00	3 761 377,00	2 776 977,00	1 523 377,00	1 253 600,00	80 000,00	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	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	306 600,00	306 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 200,00	181 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	230 600,00	230 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 644 977,00	1 644 977,00	1 636 577,00	1 506 377,00	130 200,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 577,00	1 506 577,00	1 506 577,00	1 506 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	692 000,00	692 000,00	612 000,00	12 000,00	900 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B2OCT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	490 000,00	480 000,00	5 000,00	475 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego						
						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 163 130,00	1 163 130,00	1 085 390,00	1 023 810,00	61 580,00	0,00	77 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85401		Świadczenia szkolne	1 017 650,00	1 017 650,00	993 410,00	941 980,00	51 430,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 430,00	51 430,00	51 430,00	0,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 980,00	941 980,00	941 980,00	941 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 130,00	84 130,00	84 130,00	81 830,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 830,00	81 830,00	81 830,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 400,00	16 400,00	900,00	0,00	900,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	855		Różna	23 287 461,00	21 573 086,00	2 533 120,00	1 916 818,00	616 302,00	0,00	19 039 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 385,00	1 714 385,00	0,00	0,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 439 000,00	15 439 000,00	1 401 646,00	1 201 759,00	19 887,00	0,00	15 298 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 887,00	19 887,00	19 887,00	0,00	19 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 759,00	120 759,00	120 759,00	120 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 298 354,00	15 298 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 298 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 712,00	3 627 712,00	417 080,00	388 385,00	28 705,00	0,00	3 210 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składowe odliczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 705,00	28 705,00	28 705,00	0,00	28 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składowe odliczenia	388 385,00	388 385,00	388 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SCF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 622,00	3 210 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65504		Wspieranie rodziny	576 284,00	576 284,00	53 284,00	44 874,00	8 410,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składowe odliczenia	44 874,00	44 874,00	44 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SCF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65508		Rodzinny zasięgię	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		65510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		65513	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 396 165,00	1 681 800,00	1 673 800,00	1 362 800,00	311 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składowe odliczenia	1 362 800,00	1 362 800,00	1 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SCF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:																								
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							akcji i udziałów								
																	7		8		9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 714 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 365,00	1 714 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i ochrona wód	9 031 136,98	7 988 641,41	7 988 641,41	184 000,00	7 804 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 495,57	322 495,57	0,00	0,00	0,00	720 000,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00					
			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 345 100,00	6 345 100,00	6 345 100,00	180 000,00	6 165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi																					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 165 100,00	6 165 100,00	6 165 100,00	0,00	6 165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	Czyszczanie ścieków i wód	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Czyszczanie ścieków i wód																					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 500,00	277 500,00	277 500,00	4 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																					

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BiPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 300,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00		
		BiPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BiPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BiPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	210 736,98	160 541,41	160 541,41	0,00	160 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 195,57	50 195,57	0,00	0,00	0,00		
		BiPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 541,41	160 541,41	160 541,41	0,00	160 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 195,57	50 195,57	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 450,59	2 940 450,59	491 627,59	0,00	491 627,59	2 152 000,00	0,00	296 823,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 632,19	519 632,19	142 809,19	0,00	142 809,19	80 000,00	0,00	296 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 809,19	142 809,19	142 809,19	0,00	142 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B4SLUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	296 823,00	296 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 823,00	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 761,69	1 730 761,69	180 761,69	0,00	180 761,69	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 761,69	180 761,69	180 761,69	0,00	180 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Przebieg działalności	32 056,71	32 056,71	8 056,71	0,00	8 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 056,71	8 056,71	8 056,71	0,00	8 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		MIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	732 995,00	562 995,00	180 200,00	23 800,00	165 400,00	345 000,00	5 000,00	43 795,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	334 200,00	184 200,00	184 200,00	23 800,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	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	
	92604		instytucje kultury fizycznej	393 795,00	393 795,00	5 000,00	0,00	5 000,00	345 000,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BASUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 795,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				90 385 825,00	81 184 965,00	55 865 543,00	36 457 084,00	19 408 459,00	2 577 000,00	20 752 285,00	414 986,00	821 150,00	754 000,00	9 200 860,00	8 480 860,00	0,00	0,00	720 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia..... r.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 022 860,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	85 332,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 714 365,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6	950	7 223 163,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań zleconych na 2021 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 206,00
		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	168 206,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00
		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	4 021,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		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	8 850,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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
855			Rodzina	19 514 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 429 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 429 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 527 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	543 000,00
		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	543 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
		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	15 300,00
Razem:				19 708 577,00

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań zleconych na 2021 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 206,00
		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	168 206,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00
		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	4 021,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		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	8 850,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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
855			Rodzina	19 514 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 429 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 429 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 527 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	543 000,00
		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	543 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
		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	15 300,00
Razem:				19 708 577,00

Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	629 588,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00
			Poroz. z AR	92 673,00
	80104		Przedszkola	526 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 618,00
			Poroz. z AR	526 618,00
	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	10 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00
			Poroz. z AR	10 297,00
852			Pomoc społeczna	753 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
			Poroz. z AR	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00
			Poroz. z AR	206 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
			Poroz. z AR	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
			Poroz. z AR	202 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
			Poroz. z AR	105 000,00
Razem:				1 382 588,00

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	629 588,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 673,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 673,00
			Poroz. z AR	92 673,00
	80104		Przedszkola	526 618,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 618,00
			Poroz. z AR	526 618,00
	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	10 297,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 297,00
			Poroz. z AR	10 297,00
852			Pomoc społeczna	753 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
			Poroz. z AR	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000,00
			Poroz. z AR	206 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00
			Poroz. z AR	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00
			Poroz. z AR	202 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			Poroz. z AR	5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
			Poroz. z AR	100 000,00
Razem:				1 382 588,00

Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

w złotych

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

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
w złotych

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

Projekt planu wydatków dla zadań gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600			Transport i łączność	6 401 368,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 941 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 450 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 368,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	34 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	954 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	719 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
710			Działalność usługowa	173 199,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 200,00

	71035		Cmentarze	48 999,43
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	29 999,43
750			Administracja publiczna	9 247 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 206,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 206,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 550,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 773 846,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 535 646,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 394 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	626 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	40 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	350 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 575 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	754 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	754 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	821 150,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	821 150,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 443 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 786 356,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 234 713,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 243 043,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 525,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 427,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 778,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 320,00
	80104		Przedszkola	5 580 534,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	779 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 735 134,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 866 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 550,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00
	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	398 480,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 480,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 489 440,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 440,00
80195		Pozostała działalność	82 499,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 099,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	420 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 969,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 431,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
852		Pomoc społeczna	3 761 377,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 644 977,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 377,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00
85295		Pozostała działalność	490 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 163 130,00
85401		Świetlice szkolne	1 017 650,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 430,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 980,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 240,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 130,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 830,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 950,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950,00
855		Rodzina	23 287 461,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 439 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 887,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 759,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 298 354,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 712,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 705,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 385,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 622,00
85504		Wspieranie rodziny	576 284,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 410,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 874,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 396 165,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 714 365,00
85595		Pozostała działalność	13 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 136,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 345 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 165 100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	212 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
90095		Pozostała działalność	210 736,98
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 541,41
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 195,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 450,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	519 632,19
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 809,19
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	296 823,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 761,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 761,69
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00
92116		Biblioteki	522 000,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	522 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
92195		Pozostała działalność	32 056,71
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 056,71
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	24 000,00
926		Kultura fizyczna	732 995,00
	92601	Obiekty sportowe	334 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 400,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	393 795,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	345 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 795,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Razem:			90 385 825,00

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 450 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	230 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
710			Działalność usługowa	29 999,43
	71035		Cmentarze	29 999,43
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	29 999,43
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	350 000,00
855			Rodzina	1 714 365,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 714 365,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 714 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 495,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 300,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	212 300,00
	90095		Pozostała działalność	50 195,57
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 195,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	24 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00
Razem:				9 200 860,00

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

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja do OSM „PRZYSZŁOŚĆ” na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ożimku - Plac Wolności 10	200 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	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)	10 000,00
			Zadania realizowane w rozdziale 90005:	10 000,00
			1. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	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)	50 000,00

			Zadania realizowane w rozdziale 90005:	50 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	345 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	345 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
			1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	300 000,00
			2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	45 000,00
			Razem dotacje	765 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr Rady
Miejskiej w Ożimku
z dnia r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2021 rok**

				w zł.
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ożimku)	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	522 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	522 000,00
			Razem dotacje	2 072 000,00

PLAN WYDATKÓW
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	z tego :					Wydatkowano	Zostało
					Wydatki bieżące	w tym :					
						wynadrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SOŁECTWO ANTONIÓW											
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 495,57	4 295,57	0,00	4 295,57	20 200,00	0,00	4 295,57	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
		90095	Pozostała działalność	20 495,57	295,57	0,00	295,57	20 200,00	0,00	295,57	
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	295,57	295,57	0,00	295,57	0,00	0,00	295,57	
			Zakup oraz montaż domku i zjazdu linowego na placu zabaw	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00			
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
			Wydarzenia kulturalne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	
		92195	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	
			Zakup prasoli ogrodowych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	
			Razem:	37 995,57	17 795,57	0,00	17 795,57	20 200,00	0,00	17 795,57	
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK											
1.	600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
			Utworzenie tłuczniem drogi gminnej ulicy Polwodzkiej do posesji nr 10,12	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	

			Utrzymanie zieleni oraz porządku w wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 612,32	20 612,32	0,00	20 612,32	0,00	0,00	20 612,32
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 112,32	2 112,32	0,00	2 112,32	0,00	0,00	2 112,32
			Wydarzenia kulturalne	2 112,32	2 112,32	0,00	2 112,32	0,00	0,00	2 112,32
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Razem:	31 612,32	31 612,32	0,00	31 612,32	0,00	0,00	31 612,32

SOLECTWO CHOBIE

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	13 950,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		90095	Pozostała działalność	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	13 550,00
			Doposażenie placu zabaw	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
			Zakup i montaż urządzenia siłowego - jeździec	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 553,84	4 553,84	0,00	4 553,84	0,00	0,00	4 553,84
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Działalność kulturalna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053,84	1 053,84	0,00	1 053,84	0,00	0,00	1 053,84
			Utrzymanie mienia gminy	1 053,84	1 053,84	0,00	1 053,84	0,00	0,00	1 053,84
			Razem:	18 503,84	18 503,84	0,00	18 503,84	0,00	0,00	18 503,84

SOLECTWO DYLAKI

1.	600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Utwardzenie tłuczniem drogi odnogi ul. Ozimskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	15 300,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Jeziornej	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 695,57	14 695,57	0,00	14 695,57	0,00	0,00	14 695,57
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 395,57	6 395,57	0,00	6 395,57	0,00	0,00	6 395,57
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	6 395,57	6 395,57	0,00	6 395,57	0,00	0,00	6 395,57
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00

		Remont świetlicy wiejskiej	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
		Gabloty do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Razem:	37 995,57	25 695,57	0,00	25 695,57	0,00	37 995,57

SOŁECTWO GRODZIEC

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 495,57	21 495,57	0,00	21 495,57	0,00	21 495,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	18 995,57	18 995,57	0,00	18 995,57	0,00	18 995,57
		Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	18 995,57	18 995,57	0,00	18 995,57	0,00	18 995,57
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Razem:	37 995,57	37 995,57	0,00	37 995,57	0,00	37 995,57

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		Utrzymanie mienia gminnego	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 856,71	6 856,71	0,00	6 856,71	0,00	6 856,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Organizacja festynu sołectkiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 856,71	3 856,71	0,00	3 856,71	0,00	3 856,71
		Zakup zestawu nagłośnienia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup stojaka na rowery	856,71	856,71	0,00	856,71	0,00	856,71
		Razem:	11 056,71	11 056,71	0,00	11 056,71	0,00	11 056,71

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Poprawa estetyki wsi	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 495,57	33 495,57	0,00	33 495,57	0,00	33 495,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 706,64	12 706,64	0,00	12 706,64	0,00	12 706,64
		Działalność kulturalna i promocja wsi	12 706,64	12 706,64	0,00	12 706,64	0,00	12 706,64

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 788,93	20 788,93	0,00	20 788,93	0,00	0,00	16 000,00
		Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Remont muszli koncertowej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Wykonanie monitoringu przy boisku KS Krasiejów	4 788,93	4 788,93	0,00	4 788,93	0,00		
		Razem:	37 995,57	37 995,57	0,00	37 995,57	0,00	0,00	37 995,57
SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA									
1.	600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Remont ulicy Polnej cd.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 798,11	19 798,11	0,00	19 798,11	0,00	0,00	15 798,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 798,11	9 798,11	0,00	9 798,11	0,00	0,00	5 798,11
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		Zakup stolów i ławek festynowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy	4 898,11	4 898,11	0,00	4 898,11	0,00	0,00	4 898,11
		Razem:	33 398,11	33 398,11	0,00	23 398,11	0,00	0,00	19 398,11
SOLECTWO MNICHUS									
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 652,53	12 652,53	0,00	12 652,53	0,00	0,00	12 652,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 052,53	1 052,53	0,00	1 052,53	0,00	0,00	1 052,53
		Działania kulturalne	1 052,53	1 052,53	0,00	1 052,53	0,00	0,00	1 052,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		Utrzymanie mienia gminy	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		Zakup mebli kuchennych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Razem:	12 652,53	12 652,53	0,00	12 652,53	0,00	0,00	12 652,53
SOLECTWO NOWA SCHODNIA									
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 995,57	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 995,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		90095	Pozostała działalność	29 995,57	0,00	0,00	29 995,57	0,00	3 000,00
									0,00
			Utworzenie nowego placu zabaw przy ul. Jelenia	29 995,57	0,00	0,00	29 995,57		
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem:	37 995,57	8 000,00	0,00	29 995,57	0,00	32 995,57

SOLECTWO PUSTKÓW

1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup kosiarzy i sprzętu do utrzymania zieleni	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 470,80	16 470,80	0,00	16 470,80	0,00	16 470,80
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 470,80	5 470,80	0,00	5 470,80	0,00	5 470,80
			Działalność kulturalna	5 470,80	5 470,80	0,00	5 470,80	0,00	5 470,80
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem:	27 470,80	27 470,80	0,00	27 470,80	0,00	27 470,80

SOLECTWO SCHODNIA

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 995,57	34 995,57	0,00	34 995,57	0,00	10 074,76
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 074,76	8 074,76	0,00	8 074,76	0,00	8 074,76
			Wydarzenia kulturalne	8 074,76	8 074,76	0,00	8 074,76	0,00	8 074,76
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 920,81	26 920,81	0,00	26 920,81	0,00	2 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Założenie monitoringu na boisku wiejskim	3 820,81	3 820,81	0,00	3 820,81	0,00	2 000,00
			Rozbudowa wiaty	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	
			Razem:	37 995,57	37 995,57	0,00	37 995,57	0,00	13 074,76

SOLECTWO SZCZEDRZYK

1.	801	Oświata i wychowanie	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00		
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 496,57	8 496,57	0,00	8 496,57	24 000,00	0,00	32 496,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 496,57	8 496,57	0,00	8 496,57	0,00	0,00	8 496,57
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 496,57	8 496,57	0,00	8 496,57	0,00	0,00	8 496,57
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup zadaszzenia do sceny estradowej	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Razem:	37 995,57	13 995,57	0,00	13 995,57	24 000,00	0,00	32 496,57

400 663,30 304 167,73 0,00 304 167,73 74 195,57 0,00 319 986,78

Załącznik nr 15
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPLAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ
OPLAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2021 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	20 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000,00	400 000,00	0,00

Załącznik nr 16
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2021 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	100 844,00	158 000,00	108 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 844,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 844,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	158 000,00	108 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		108 000,00	108 000,00	0,00

Załącznik nr 17
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2021 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 394 000,00	5 579 100,00	5 579 100,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 394 000,00	5 579 100,00	5 579 100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 394 000,00	5 579 100,00	5 579 100,00	

Załącznik nr 18
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZWIĄZANYCH Z
ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANEM COVID-19, INNYCH CHORÓB
ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH Z NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ WYDATKI Z TYM
ZWIĄZANE NA 2021 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 714 365,00	1 714 365,00	0,00	1 714 365,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 714 365,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy z rozliczenia	1 714 365,00			
855		RODZINA		1 714 365,00	0,00	1 714 365,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 714 365,00	0,00	1 714 365,00

OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY OZIMEK
NA 2021 ROK

16 LISTOPAD 2020 ROK

Załącznik Nr 1
do materiałów informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2021 r.

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 480,00	11 900,00	-91,65
	01095		Pozostała działalność	142 480,00	11 900,00	-91,65
		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	11 500,00	11 900,00	3,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 980,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	430 068,00	86 400,00	-79,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 868,00	0,00	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	2 440,00	0,00	-100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	341 428,00	0,00	-100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 200,00	6 400,00	3,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 400,00	3,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 900,00	866 046,00	2,26
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	520 700,00	532 600,00	2,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	18 300,00	3,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 400,00	4,76
		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	465 200,00	475 900,00	2,30
		0920	Pozostałe odsetki	33 600,00	34 000,00	1,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 200,00	333 446,00	2,22
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	17 500,00	2,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00	125 746,00	1,41
		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	185 000,00	190 000,00	2,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	37 000,00	5,71
	71035		Cmentarze	35 000,00	37 000,00	5,71
		0490	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	35 000,00	37 000,00	5,71
750			Administracja publiczna	274 376,00	250 806,00	-8,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 020,00	168 206,00	0,11

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 020,00	168 206,00	0,11
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	12 100,00	12 400,00	2,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 200,00	3,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 200,00	1,64
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	0,00	-100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	69 000,00	70 000,00	1,45
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	69 000,00	70 000,00	1,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 869,00	4 021,00	-98,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00	4 021,00	-0,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 036,00	4 021,00	-0,37
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 198,00	0,00	-100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 198,00	0,00	-100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 015,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 015,00	0,00	-100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	0,00	-100,00
752			Obrona narodowa	500,00	1 200,00	140,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	1 200,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 200,00	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 691 211,00	33 821 907,00	3,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	39 000,00	2,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	38 000,00	39 000,00	2,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 441 240,00	11 064 000,00	5,96
		0310	Podatek od nieruchomości	9 940 000,00	10 550 000,00	6,14
		0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	203 000,00	210 000,00	3,45
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	80 000,00	-20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188 240,00	214 000,00	13,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 879 957,00	6 281 990,00	6,84
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 780 000,00	6,22
		0320	Podatek rolny	192 000,00	198 000,00	3,13
		0330	Podatek leśny	22 000,00	23 000,00	4,55
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	92 457,00	96 100,00	3,94
		0370	Opłata za posiadanie psów	800,00	800,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	174 090,00	39,27
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilno prawnych	800 000,00	861 200,00	7,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	9 000,00	3,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 800,00	2,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 879,00	545 500,00	-0,98

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	68 000,00	3,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	429 379,00	420 000,00	-2,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	53 000,00	3,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 781 135,00	15 891 417,00	0,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 831 135,00	14 901 417,00	0,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00	990 000,00	4,21
758			Różne rozliczenia	20 514 867,00	19 739 969,00	-3,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 660 970,00	16 477 857,00	-1,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 660 970,00	16 477 857,00	-1,10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 683 127,00	3 159 165,00	-14,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 127,00	3 159 165,00	-14,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 585,00	6 600,00	-92,63
		0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	5 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 985,00	0,00	-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 185,00	96 347,00	18,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 185,00	96 347,00	18,68

801			Oświata i wychowanie	1 421 010,00	1 697 268,00	19,44
	80101		Szkoły podstawowe	24 200,00	5 200,00	-78,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 132,00	93 353,00	33,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196,00	680,00	246,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 936,00	92 673,00	32,51
	80104		Przedszkola	653 352,00	689 318,00	5,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	0,00	-100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 981,00	160 700,00	50,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 271,00	526 618,00	-2,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 374,00	899 100,00	72,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	521 374,00	899 100,00	72,45
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 911,00	10 297,00	-20,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	10 297,00	-20,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	139 041,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 041,00	0,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	-100,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	966 360,00	928 000,00	-3,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 372,00	20 000,00	-6,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 372,00	20 000,00	-6,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	206 000,00	-6,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	206 000,00	-6,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 388,00	5 000,00	-7,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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	388,00	0,00	-100,00

	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	220 000,00	-5,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	220 000,00	-5,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 200,00	202 000,00	-1,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 200,00	202 000,00	-1,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 400,00	147 000,00	4,70
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	135 000,00	7,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	12 000,00	-16,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	105 000,00	-12,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	105 000,00	-12,50
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	23 000,00	4,55
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 000,00	4,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 337,00	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 337,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 492,00	0,00	-100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 845,00	0,00	-100,00

855			Rodzina	21 791 598,00	19 994 200,00	-8,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 320 100,00	15 439 300,00	-10,86
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 200,00	2,22
		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	17 310 000,00	15 429 000,00	-10,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 700,00	3 564 400,00	1,16
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 300,00	11 400,00	0,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 487 000,00	3 527 000,00	1,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00	19 000,00	2,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	4 000,00	2,56

	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	0,00	-100,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 700,00	543 000,00	-0,31
		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	544 700,00	543 000,00	-0,31
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	381 600,00	0,00	-100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	-100,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	131 600,00	0,00	-100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 168,00	15 300,00	-27,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 168,00	15 300,00	-27,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	432 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	287 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	0,00	145 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 947,00	5 530 898,00	52,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	6 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 469 766,00	5 423 454,00	56,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 440 613,00	5 394 000,00	56,77

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 100,00	1,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	6 000,00	3,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 353,00	17 354,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 615,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 615,00	0,00	-100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 844,00	100 844,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100 844,00	100 844,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 122,00	0,00	-100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 122,00	0,00	-100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 921,00	3 000,00	-94,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 921,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 921,00	0,00	-100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926			Kultura fizyczna	3 400,00	3 500,00	2,94
	92601		Obiekty sportowe	3 400,00	3 500,00	2,94

		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	3 400,00	3 500,00	2,94
Dochody bieżące				83 042 394,00	82 984 965,00	-0,07
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	619 900,00	18 000,00	-97,10
	60016		Drogi publiczne gminne	619 900,00	18 000,00	-97,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	18 000,00	2,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 624,00	0,00	-100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 776,00	0,00	-100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	160 000,00	2 361,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	160 000,00	2 361,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	160 000,00	2 361,54
758			Różne rozliczenia	7 574,00	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 574,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 574,00	0,00	-100,00
			Dochody majątkowe	633 974,00	178 000,00	-71,92
Dochody ogółem				83 676 368,00	83 162 965,00	-0,61

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Załącznik Nr 2
do materiałów informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2021 r.

**Plan dochodów na 2021 rok
wg źródeł powstania**

Wyszczególnienie	W zł		
	Przewidywane wykonanie rok 2020	Plan na 2021 rok	% wzrostu
Wpływy z podatków w tym	15 077 000,00	15 961 000,00	5,86
1.Podatek od nieruchomości	14 440 000,00	15 330 000,00	6,16
2.Podatek rolny	202 000,00	208 000,00	2,97
3.Podatek leśny	225 000,00	233 000,00	3,56
4.Podatek od śr. transportowych	210 000,00	190 000,00	-9,52
Dochody z mienia gminnego w tym:	898 140,00	1 049 046,00	16,80
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	691 640,00	684 300,00	-1,06
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i służebność	141 000,00	143 246,00	1,59
3.Sprzedaż mienia gminnego	24 000,00	178 000,00	641,67
4. Wpływy za miejsca grzebalne	35 000,00	37 000,00	5,71
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	6 500,00	6 500,00	0,00
Oplaty lokalne w tym:	4 046 792,00	6 041 890,00	49,30
1.Oplata targowa	125 000,00	174 090,00	39,27
2.Oplata od zezwoleń na alkohol	429 379,00	420 000,00	-2,18
3.Oplata od posiadania psów	800,00	800,00	0,00
4.Oplata za zajęcie pasa drogowego	51 000,00	53 000,00	3,92
5. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 440 613,00	5 394 000,00	56,77
Pozostałe opłaty i podatki w tym	996 457,00	1 064 300,00	6,81
1.Oplata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	866 000,00	929 200,00	7,30
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	38 000,00	39 000,00	2,63
3.Podatek od spadków i darowizn	92 457,00	96 100,00	3,94

Pozostałe dochody w tym:	1 749 103,00	2 250 778,00	28,68
1. Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	1 010 151,00	1 492 680,00	47,77
2. Pozostałe różne dochody w tym :	738 952,00	758 098,00	2,59
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	69 000,00	70 000,00	1,45
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	266 840,00	294 000,00	10,18
c. wpływy z usług opiekuńczych	126 000,00	135 000,00	7,14
d. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	18 500,00	19 000,00	2,70
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	100 844,00	100 844,00	0,00
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania, dochody PSZOK rozliczenie ZUS za lata ubiegłe).	111 568,00	91 654,00	-17,85
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	24 200,00	24 600,00	1,65
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	22 000,00	23 000,00	4,55
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	15 781 135,00	15 891 417,00	0,70
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	950 000,00	990 000,00	4,21
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 831 135,00	14 901 417,00	0,47
I Ogółem dochody własne gminy	38 548 627,00	42 258 431,00	9,62
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	20 425 282,00	19 733 369,00	-3,39
subwencja oświatowa	16 660 970,00	16 477 857,00	-1,10
subwencja wyrównawcza	3 683 127,00	3 159 165,00	-14,23
subwencja równoważąca	81 185,00	96 347,00	18,68
III Dotacje na zadania zlecone	22 071 002,00	19 708 577,00	-10,70
IV Dotacje - porozumienia z JST	99 122,00	80 000,00	-19,29
V. Dotacja - porozumienia z AR	2 045 790,00	1 382 588,00	-32,42
VI. Pozostałe dotacje celowe	486 545,00	0,00	-100,00
Dochody ogółem	83 676 368,00	83 162 965,00	-0,61
w tym:			
bieżące	83 042 394,00	82 984 965,00	-0,07
majątkowe	633 974,00	178 000,00	-71,92

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

BUKMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 300,00	147 000,00	27,7
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	100 000,00	40,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	100 000,00	40,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	60 000,00	100 000,00	40,0
		1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	60 000,00	100 000,00	40,0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	41 000,00	40 000,00	-2,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	40 000,00	-2,5
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	41 000,00	40 000,00	-2,5
		1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	31 000,00	30 000,00	-3,3
		2. Usuwanie padliny	10 000,00	10 000,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	6 000,00	16,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 000,00	16,7
		Zadania realizowane w rozdziale 01030:	5 000,00	6 000,00	16,7
		1. Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	5 000,00	6 000,00	16,7
	01095	Pozostała działalność	300,00	1 000,00	70,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	1 000,00	70,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095:	300,00	1 000,00	70,0
		1. Pozostała działalność	300,00	1 000,00	70,0
600		Transport i łączność	1 179 776,00	951 368,00	-24,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	422 100,00	346 000,00	-22,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 100,00	346 000,00	-22,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	422 100,00	346 000,00	-22,0
		1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	72 000,00	320 000,00	77,5
		2. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - część zadania finansowana dotacją z AR	324 700,00	0,00	0,0
		3. Utrzymanie przystanków autobusowych	25 400,00	26 000,00	2,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	80 000,00	0,0
		1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	0,0

60016	Drogi publiczne gminne	647 676,00	491 000,00	-31,9
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 676,00	491 000,00	-31,9
	Zadania realizowane w rozdziale 60016:	647 676,00	491 000,00	-31,9
	1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	100 000,00	100 000,00	0,0
	2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	349 000,00	200 000,00	-74,5
	3. Wycinka drzew w pasie drogowym	18 000,00	18 000,00	0,0
	4. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	167 000,00	147 000,00	-13,6
	5. Fundusz sołecki, w tym:	13 676,00	26 000,00	47,4
	5.1. Krzyżowa Dolina - remont ul. Polnej c.d.	0,00	10 000,00	100,0
	5.2. Biestrzynnik - utwardzenie tłuczniami drogi gminnej, ul. Poliwodzkiej do posesji nr 10,12	0,00	8 000,00	100,0
	5.3. Dylaki - utwardzenie drogi-odnogi ul. Ozimskiej (w 2020r ul. Sosnowa)	13 676,00	8 000,00	-71,0
60095	Pozostała działalność	30 000,00	34 368,00	12,7
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	34 368,00	12,7
	Zadania realizowane w rozdziale 60095:	30 000,00	34 368,00	12,7
	Publiczny internet w gminie Ozimek - realizacja projektu unijnego p.n. "Polska Cyfrowa"	30 000,00	34 368,00	12,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 400,00	784 200,00	1,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	720 200,00	724 200,00	0,6
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 000,00	719 000,00	0,6
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 70001:	720 200,00	724 200,00	0,6
	1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	153 000,00	150 000,00	-2,0
	2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	365 000,00	370 000,00	1,4
	3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	161 000,00	161 000,00	0,0
	4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	18 000,00	20 000,00	10,0
	5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	5 200,00	5 200,00	0,0
	6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	18 000,00	18 000,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	60 000,00	11,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00	60 000,00	11,3
	Zadania realizowane w rozdziale 70005:	53 200,00	60 000,00	11,3
	1. Szacunki gruntów i nieruchomości	14 000,00	20 000,00	30,0
	2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	4 000,00	4 000,00	0,0
	3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	28 700,00	29 000,00	1,0
	4. Koszty opłat notarialnych	6 500,00	7 000,00	7,1
710	Działalność usługowa	78 400,00	143 200,00	45,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 800,00	124 200,00	51,9
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	124 200,00	51,9
	Zadania realizowane w rozdziale 71004:	59 800,00	124 200,00	51,9
	1. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka	0,00	10 000,00	100,0

	2. Sporządzenie nowego studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	0,00	49 000,00	100,0
	3. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	20 500,00	16 000,00	-28,1
	4. Podział geodezyjny działek	16 200,00	20 000,00	19,0
	5. Zakup map	1 670,00	1 700,00	1,8
	6. Wypisy z rejestru gruntów	2 430,00	2 500,00	2,8
	7. Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	19 000,00	25 000,00	24,0
71035	Cmentarze	18 600,00	19 000,00	2,1
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 600,00	19 000,00	2,1
	Zadania realizowane w rozdziale 71035:	18 600,00	19 000,00	2,1
	1. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	18 600,00	19 000,00	2,1
750	Administracja publiczna	8 659 597,00	9 087 002,00	4,7
75011	Urzędy wojewódzkie	168 020,00	168 206,00	0,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 020,00	168 206,00	0,1
	Zadania realizowane w rozdziale 75011:	168 020,00	168 206,00	0,1
	1. Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	168 020,00	168 206,00	0,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500,00	165 550,00	-19,3
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	10 000,00	-320,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 500,00	155 550,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75022:	197 500,00	165 550,00	-19,3
	1. Diety radnych	155 500,00	155 550,00	0,0
	2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	42 000,00	10 000,00	-320,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 304 872,00	6 613 846,00	4,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 175,00	5 535 646,00	9,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 261 697,00	1 066 200,00	-18,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	6 304 872,00	6 613 846,00	4,7
	1. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu, oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, inf. O wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 895 175,00	5 435 646,00	9,9
	2. Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	54 000,00	20 000,00	-170,0
	3. Prowizje - wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	82 000,00	80 000,00	-2,5
	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..	1 086 428,00	932 000,00	-16,6

	5.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	155 000,00	50 000,00	-210,0
	6.Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	16 045,00	18 000,00	10,9
	7. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne)	4 056,00	1 000,00	-305,6
	8. Podatek leśny	168,00	200,00	16,0
	9.Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda,	12 000,00	12 000,00	0,0
	10. Remont dachu budynku UGiM (wymiana obróbek blacharskich, impregnacja więźby dachowej - zalecenie przeglądu budowlanego)	0,00	65 000,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00	118 400,00	32,9
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 400,00	118 400,00	32,9
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	79 400,00	118 400,00	32,9
	1.Gadżety reklamowe	30 000,00	20 000,00	-50,0
	2.Banery reklamowe-czynsze	5 400,00	5 400,00	0,0
	3.Pozostałe wydatki	40 000,00	50 000,00	20,0
	4. Patronat Burmistrza	4 000,00	5 000,00	20,0
	5. Zakup i montaż 7 szt "witaczy" Gminy Ozimek	0,00	30 000,00	100,0
	6. Zakup i montaż mapy turystycznej	0,00	8 000,00	100,0
75085	Centrum usług wspólnych	1 282 400,00	1 394 600,00	8,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 600,00	1 238 800,00	9,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 800,00	152 200,00	-6,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 600,00	16,7
	Zadania realizowane w rozdziale 75085:	1 282 400,00	1 394 600,00	8,0
	1.Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 282 400,00	1 394 600,00	8,0
75095	Pozostała działalność	627 405,00	626 400,00	-0,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	32 000,00	1,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 905,00	504 400,00	-0,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75095:	627 405,00	626 400,00	-0,2
	1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	100 500,00	85 000,00	-18,2
	2.Ubezpieczenie mienia gminy	62 000,00	60 000,00	-3,3
	3. Budżet obywatelski miasta Ozimka	250 000,00	250 000,00	0,0
	4. Składki członkowskie gminy:	97 018,00	104 400,00	7,1
	4.1. Stowarzyszenie "Pradziad"	12 160,00	12 600,00	3,5
	4.2. Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"	29 415,00	29 500,00	0,3
	4.3. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	16 714,00	17 000,00	1,7
	4.4. Aglomeracja Opolska	38 729,00	38 800,00	0,2
	4.5. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	0,00	6 500,00	100,0
	6.Koszt ogłoszeń prasowych	11 000,00	11 000,00	0,0
	7.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	90 000,00	90 000,00	0,0

		8. Pozostałe wydatki	16 887,00	16 000,00	-5,5
		9. Zakup generatora wniosków do obsługi konkursów w ramach opp	0,00	5 000,00	100,0
		10. Młodzieżowa Rada Miejska	0,00	5 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 036,00	4 021,00	-0,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00	4 021,00	-0,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036,00	4 021,00	-0,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	4 036,00	4 021,00	-0,4
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 036,00	4 021,00	-0,4
752		Obrona narodowa	500,00	1 200,00	58,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	1 200,00	58,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1 200,00	58,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	500,00	1 200,00	58,3
		1. Pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne)	500,00	1 200,00	58,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 850,00	258 850,00	-42,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 000,00	240 000,00	9,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	144 000,00	-7,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 000,00	-30,0
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	40 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	217 000,00	240 000,00	9,6
		1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie	191 000,00	180 000,00	-6,1
		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	26 000,00	20 000,00	-30,0
		3. Realizacja projektu p.n. "Strażacy w akcji" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD.	0,00	40 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	8 850,00	8 850,00	0,0
		1. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	8 850,00	8 850,00	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 000,00	10 000,00	-1 330,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472,00	1 500,00	1,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 528,00	8 500,00	-1 565,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	143 000,00	10 000,00	-1 330,0
		1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 000,00	10 000,00	-1 330,0
757		Obsługa długu publicznego	770 000,00	1 575 150,00	51,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	754 000,00	-2,1
		I Obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych	770 000,00	754 000,00	-2,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	821 150,00	100,0
		I. Obsługa długu - wartość poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie.	0,00	821 150,00	100,0

758		Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	10 000,00	10 000,00	0,0
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat)	10 000,00	10 000,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	350 000,00	350 000,00	0,0
		1.Rezerwa ogólna	120 000,00	120 000,00	0,0
		2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000,00	230 000,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	28 741 082,00	29 443 284,00	2,4
	80101	Szkoły podstawowe	17 754 153,00	17 786 356,00	0,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 946 671,00	15 243 043,00	1,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 411 611,00	2 234 713,00	-7,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 871,00	308 600,00	-28,3
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	17 754 153,00	17 786 356,00	0,2
		1. Bieżące utrzymanie szkół	17 754 153,00	17 786 356,00	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 915,00	1 036 525,00	15,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 752,00	968 778,00	23,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 304,00	46 427,00	-129,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 859,00	21 320,00	-7,2
	80104	Przedszkola	5 486 637,00	5 580 534,00	1,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 804,00	4 735 134,00	2,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 084,00	779 400,00	-2,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 749,00	66 000,00	1,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 000,00	136 000,00	-36,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	18 000,00	17,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 600,00	100 000,00	-53,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	18 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00	66 700,00	23,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 300,00	66 700,00	23,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 381 370,00	2 866 750,00	16,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 580,00	1 760 550,00	3,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 270,00	1 094 900,00	38,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 520,00	11 300,00	15,8
	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	366 010,00	398 480,00	8,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 080,00	387 480,00	8,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 450,00	11 000,00	-13,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	0,00	0,0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 521 097,00	1 489 440,00	-2,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 139,00	1 448 440,00	-2,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 767,00	41 000,00	0,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	119 600,00	82 499,00	-45,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050,00	6 400,00	21,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 550,00	66 099,00	-65,7
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	50,0
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	119 600,00	82 499,00	-45,0
	1. Sport szkolny	13 700,00	15 000,00	8,7
	2. Komisje kwalifikacyjne	900,00	2 000,00	55,0
	3. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	100 000,00	50 000,00	-100,0
	4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 000,00	10 000,00	50,0
	5. Fundusz sołecki-Szczedrzyk-doposażenie placu zabaw	0,00	5 499,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	403 945,00	420 000,00	3,8
85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	20 000,00	5,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	20 000,00	5,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 945,00	400 000,00	3,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 916,00	192 431,00	21,6
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 429,00	203 969,00	-13,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 029 003,00	3 761 377,00	-7,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	5 000,00	20,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	5 000,00	20,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 746,00	26 000,00	43,3
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 746,00	26 000,00	43,3
	Zadania realizowane w rozdziale 85213:	14 746,00	26 000,00	43,3
	1. Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 146,00	25 400,00	44,3
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	600,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 600,00	306 600,00	-14,4
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	306 000,00	-14,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	350 600,00	306 600,00	-14,4
	1. Zasiłki celowe i specjalne	130 000,00	100 000,00	-30,0
	2. Zasiłki okresowe	220 000,00	206 000,00	-6,8
	3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	600,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	224 508,00	181 200,00	-23,9

	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508,00	6 200,00	91,8
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000,00	175 000,00	-28,0
85216	Zasiłki stałe	234 500,00	230 600,00	-1,7
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00	230 000,00	-1,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	600,00	16,7
	Zadania realizowane w rozdziale 85216:	234 500,00	230 600,00	-1,7
	1. Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	234 000,00	230 000,00	-1,7
	2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00	600,00	16,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 633 249,00	1 644 977,00	0,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 873,00	1 506 377,00	0,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 876,00	130 200,00	3,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	8 400,00	58,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 400,00	692 000,00	-17,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	12 000,00	-20,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 000,00	600 000,00	-20,0
	III Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	814 400,00	692 000,00	-17,7
	1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	80 000,00	80 000,00	0,0
	2. Usługi opiekuńcze	734 400,00	612 000,00	-20,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	185 000,00	-8,1
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	175 000,00	-11,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	50,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85230:	200 000,00	185 000,00	-8,1
	1. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	200 000,00	185 000,00	-8,1
85295	Pozostała działalność	553 000,00	490 000,00	-12,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	5 000,00	80,0
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 000,00	475 000,00	-14,5
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	
	Zadania realizowane w rozdziale 85295:	553 000,00	490 000,00	-12,9
	1. Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	470 000,00	400 000,00	-17,5
	2. Zapewnienie schronienia	42 000,00	40 000,00	-5,0
	3. Sprawienie pogrzebu	4 000,00	5 000,00	20,0
	4. Wigilia dla samotnych	28 000,00	30 000,00	6,7
	5. Składki na ubezpieczenia społeczne osób rezygnujących z zatrudnienia w zw. z opieką nad podopiecznym wynikające z ustawy o pomocy społecznej	1 000,00	5 000,00	80,0
	6. Prace społecznie użyteczne	8 000,00	10 000,00	20,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 485,00	1 163 130,00	-10,3
85401	Świetlice szkolne	1 141 340,00	1 017 650,00	-12,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 200,00	941 980,00	-11,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 710,00	51 430,00	-45,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 430,00	24 240,00	15,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 990,00	84 130,00	-1,0

	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 900,00	81 830,00	-1,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 090,00	2 300,00	9,1
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	84 990,00	84 130,00	-1,0
	1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	84 990,00	84 130,00	-1,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 675,00	16 400,00	-20,0
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 775,00	15 500,00	-21,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	19 675,00	16 400,00	-20,0
	1.Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów	18 775,00	15 500,00	-21,1
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	900,00	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 480,00	38 000,00	4,0
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 480,00	38 000,00	4,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85404:	36 480,00	38 000,00	4,0
	1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	36 480,00	38 000,00	4,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 950,00	100,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 950,00	100,0
855	Rodzina	23 395 767,00	21 573 096,00	-8,4
85501	Świadczenia wychowawcze	17 304 235,00	15 439 000,00	-12,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 645,00	120 759,00	-0,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 725,00	19 887,00	0,8
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 162 865,00	15 298 354,00	-12,2
	Zadania realizowane w rozdziale 85501:	17 304 235,00	15 439 000,00	-12,1
	1. Koszty obsługi programu 500+	131 370,00	130 646,00	-0,6
	2. Koszt wypłaty świadczenia 500+	17 162 865,00	15 298 354,00	-12,2
	3.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 400,00	3 627 712,00	-0,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 562,00	388 385,00	1,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 301,00	28 705,00	-2,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 537,00	3 210 622,00	-0,3
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	3 632 400,00	3 627 712,00	-0,1
	1.Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	3 618 400,00	3 612 712,00	-0,2
	2.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	14 000,00	15 000,00	6,7
85504	Wspieranie rodziny	610 214,00	576 284,00	-5,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 613,00	44 874,00	-119,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 001,00	8 410,00	16,8
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 600,00	523 000,00	3,5
	Zadania realizowane w rozdziale 85504:	610 214,00	576 284,00	-5,9
	Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	610 214,00	576 284,00	-5,9

85508	Rodziny zastępcze	167 000,00	150 000,00	-11,3
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00	150 000,00	-11,3
	Zadania realizowane w rozdziale 85508:	167 000,00	150 000,00	-11,3
	Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	167 000,00	150 000,00	-11,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	70 000,00	2,9
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	70 000,00	2,9
	Zadania realizowane w rozdziale 85510:	68 000,00	70 000,00	2,9
	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.	68 000,00	70 000,00	2,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	21 168,00	15 300,00	-38,4
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 168,00	15 300,00	-38,4
	Zadania realizowane w rozdziale 85513:	21 168,00	15 300,00	-38,4
	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.	21 168,00	15 300,00	-38,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 585 550,00	1 681 800,00	5,7
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 400,00	1 362 800,00	0,2
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 150,00	311 000,00	28,2
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	8 000,00	75,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85505:	1 585 550,00	1 681 800,00	5,7
	I. Bieżące utrzymanie żłobka	1 585 550,00	1 681 800,00	5,7
85595	Pozostała działalność	7 200,00	13 000,00	44,6
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	13 000,00	44,6
	Zadania realizowane w rozdziale 85595:	7 200,00	13 000,00	44,6
	Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	7 200,00	13 000,00	44,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 212 191,13	7 988 641,41	9,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	26 000,00	38,5
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	26 000,00	38,5
	Zadania realizowane w rozdziale 90001:	16 000,00	26 000,00	38,5
	I. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00	16 000,00	0,0

	2. Dopłata do kosztów transportu nieczystości płynnych na terenach nieskanalizowanych w gminie.	0,00	10 000,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 551 000,00	6 345 100,00	12,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	180 000,00	-11,1
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 351 000,00	6 165 100,00	13,2
	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	5 551 000,00	6 345 100,00	12,5
	1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	4 785 000,00	5 579 100,00	14,2
	2. Zakup pojemników na odpady komunalne	766 000,00	766 000,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 500,00	173 500,00	2,9
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 500,00	173 500,00	2,9
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	168 500,00	173 500,00	2,9
	1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	102 000,00	100 000,00	-2,0
	2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	63 000,00	70 000,00	10,0
	3. Fundusz sołecki- Jedlice - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 650,00	277 500,00	11,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 000,00	25,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 650,00	273 500,00	11,3
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	245 650,00	277 500,00	11,5
	1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00	2 500,00	12,0
	2. Wycinka i prześwietlenie drzew	17 800,00	20 000,00	11,0
	3. Wycena drewna i opinie leśnika	3 000,00	4 000,00	25,0
	4. Bieżąca pielęgnacja zieleni	200 000,00	220 000,00	9,1
	5. Fundusz sołecki, w tym:	22 650,00	31 000,00	26,9
	5.1. Dylaki- utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,0
	5.2. Antoniów- utrzymanie zieleni wiejskiej	998,00	4 000,00	75,1
	5.3. Krasiejów- poprawa estetyki wsi	3 000,00	4 500,00	33,3
	5.4. Schodnia- utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,0
	5.5. Grodziec- utrzymanie zieleni	3 000,00	2 500,00	-20,0
	5.6. Krzyżowa Dolina- utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	3 600,00	5,6
	5.7. Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	3 000,00	40,0
	5.8. Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej	952,00	400,00	-138,0
	5.9. Biestrzynnik - utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy wiejskiej .	3 500,00	3 000,00	-16,7
	5.10. Pustków - zakup kosiarki oraz serwis sprzętu do utrzymania zieleni	0,00	4 000,00	100,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 950,00	108 000,00	-0,9
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 950,00	108 000,00	-0,9
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	108 950,00	108 000,00	-0,9
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	0,00	5 000,00	100,0
	2. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	26 000,00	20 000,00	-30,0
	3. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	75 000,00	75 000,00	0,0
	4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień	7 950,00	8 000,00	0,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 000,00	730 000,00	-5,6

	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 000,00	730 000,00	-5,6
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	771 000,00	730 000,00	-5,6
	1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	370 000,00	300 000,00	-23,3
	2. Konserwacja wraz z modernizacją oświetlenia publicznego	371 000,00	400 000,00	7,3
	3.Oświetlenie świąteczne	30 000,00	30 000,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	158 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	158 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	158 000,00	158 000,00	0,0
	2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	158 000,00	158 000,00	0,0
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	10 000,00	40,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	10 000,00	40,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90026 :	6 000,00	10 000,00	40,0
	4.Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	6 000,00	10 000,00	40,0
90095	Pozostała działalność	187 091,13	160 541,41	-16,5
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 091,13	160 541,41	-16,5
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	187 091,13	160 541,41	-16,5
	1.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	44 624,00	30 000,27	-48,7
	2. Pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	0,0
	3. Koszty obsługi targowiska	83 000,00	85 000,00	2,4
	4. Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	0,00	0,0
	5. Fundusz Solecki, w tym:	23 467,13	40 541,14	42,1
	5.1. Antoniów- utrzymanie placów zabaw i siłowni	450,00	295,57	-52,2
	5.2. Jedlice -utrzymanie mienia gminnego	0,00	700,00	100,0
	5.3. Chobie, w tym:	14 744,63	13 550,00	-8,8
	a/ doposażenie placu zabaw	10 405,80	9 350,00	-11,3
	b/zakup i montaż urządzenia siłowego - jeździec (w 2020r. Orbitek)	4 338,83	4 200,00	-3,3
	5.4. Grodziec -zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	8 272,50	18 995,57	56,5
	5.5.Pustków - doposażenie placu zabaw przy świetlicy	0,00	7 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 596,00	2 940 450,59	19,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 703,00	519 632,19	70,2
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 428,00	142 809,19	71,7
	II Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	80 000,00	-25,0
	III. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.	14 275,00	296 823,00	95,2
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	154 703,00	519 632,19	70,2
	1. Współpraca partnerska	8 800,00	20 000,00	56,0
	2.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	0,00	0,00	0,0

3. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	100 000,00	80 000,00	-25,0
4. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów inne rocznice)	12 000,00	20 000,00	40,0
6. Fundusz sołecki, w tym:	19 628,00	88 809,19	77,9
6.1. Antoniów:	0,00	8 000,00	100,0
a/ wydarzenia kulturalne	0,00	8 000,00	100,0
6.2. Chobie - działalność kulturalna	0,00	3 500,00	100,0
6.3. Dylaki - spotkania i wydarzenia kulturalne	834,00	6 395,57	87,0
6.4. Grodziec - spotkania i wydarzenia kulturalne	700,00	15 000,00	95,3
6.5. Jedlice- organizacja festynu sołeckiego	0,00	3 000,00	100,0
6.6. Krasiejów- działalność kulturalna i promocja wsi	4 187,00	12 706,64	67,0
6.7. Krzyżowa Dolina- organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych	0,00	10 000,00	100,0
6.8. Mnichus- działania kulturalne	210,00	1 052,53	80,0
6.9. Pustków- działalność kulturalna	3 006,00	5 470,80	45,1
6.10. Schodnia -wydarzenia kulturalne	0,00	8 074,76	100,0
6.11. Biestrzynnik - wydarzenia kulturalne	2 816,00	2 112,32	-33,3
6.12. Szczedrzyk- działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	7 875,00	8 496,57	7,3
6.13. Nowa Schodnia - organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	0,00	5 000,00	100,0
7. Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn. "Łączy nas muzyka"	14 275,00	63 500,00	77,5
8. Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn. "Powiem to tańcem"	0,00	21 695,00	100,0
9. Święto Pstrąga-projekt dofinansowany z Rybackiej Lokalnej Grupy działania	0,00	79 328,00	100,0
10. Nagrody kulturalne	0,00	4 000,00	100,0
11. Dni Ozimka	0,00	10 000,00	100,0
12. Realizacja projektu p.n "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	0,00	84 200,00	100,0
13. Realizacja projektu p.n "Dziedzictwo naszych przodków" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	0,00	48 100,00	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 893,00	1 730 761,69	3,3
I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 893,00	180 761,69	32,0
II. Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	0,0
Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 672 893,00	1 730 761,69	3,3
1. Utrzymanie świetlic w sołectwach	91 000,00	70 000,00	-30,0
2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,0
3. Fundusz sołecki, w tym:	31 893,00	110 761,69	71,2
3.1 Antoniów	7 280,00	1 300,00	-460,0
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	7 280,00	1 300,00	-460,0

3.2 Grodziec		1 675,00	1 500,00	-11,7
a/ utrzymanie świetlicy		1 675,00	1 500,00	-11,7
3.3. Krzyżowa Dolina, z tego:		5 339,00	9 798,11	45,5
a/ utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw		1 100,00	900,00	-22,2
b/ remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy		4 239,00	4 898,11	13,5
c/zakup stołów i ławek festynowych		0,00	4 000,00	100,0
3.4. Mnichus , z tego:		1 200,00	11 600,00	89,7
a/ utrzymanie mienia gminy		1 200,00	600,00	-100,0
b/ remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		0,00	8 000,00	100,0
c/ zakup mebli kuchennych		0,00	3 000,00	100,0
3.5.Pustków:		3 199,00	11 000,00	70,9
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej		3 199,00	1 000,00	-219,9
b/ doposażenie świetlicy wiejskiej		0,00	4 500,00	100,0
c/ wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej		0,00	5 500,00	100,0
3.6. Schodnia:		1 500,00	26 920,81	94,4
a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni		1 500,00	2 000,00	25,0
b/ założenie monitoringu na boisku wiejskim		0,00	3 820,81	100,0
c/ rozbudowa wiaty		0,00	21 100,00	100,0
3.7. Biestrzynnik, z tego:		10 700,00	18 500,00	42,2
a/ remont świetlicy wiejskiej		10 700,00	18 000,00	40,6
b/ utrzymanie świetlicy wiejskiej		0,00	500,00	100,0
3.8. Krasiejów:		0,00	20 788,93	100,0
a/ doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły".		0,00	4 000,00	100,0
b/ remont muszli koncertowej		0,00	12 000,00	100,0
c/ wykonanie monitoringu przy boisku sportowym KS Krasiejów		0,00	4 788,93	100,0
3.9. Chobie:		1 000,00	1 053,84	5,1
a/ utrzymanie mienia gminy		1 000,00	1 053,84	5,1
3.10. Dylaki:		0,00	8 300,00	100,0
a/ gabloty do świetlicy wiejskiej		0,00	3 000,00	100,0
b/ remont świetlicy wiejskiej		0,00	5 300,00	100,0
92116 Biblioteki		520 000,00	522 000,00	0,4
I Dotacje na zadania bieżące		520 000,00	522 000,00	0,4
Zadania realizowane w rozdziale 92116:		520 000,00	522 000,00	0,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki		520 000,00	522 000,00	0,4
92120 Ochrona i konserwacja zabytków		30 000,00	160 000,00	0,0
I. Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00	0,0
II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	160 000,00	0,0

	Zadania realizowane w rozdziale 92120:	30 000,00	160 000,00	0,0
	1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie.	30 000,00	0,00	0,0
	2. Remont zabytkowego mostu w Ozimku	0,00	160 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	0,00	8 056,71	100,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 056,71	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92195:	0,00	8 056,71	100,0
	Fundusz Sołecki, w tym:	0,00	8 056,71	100,0
	1. Antoniów- zakup parasoli ogrodowych	0,00	4 200,00	100,0
	2. Jedlice , z tego:	0,00	3 856,71	100,0
	a/ zakup zestawu nagłośnienia.	0,00	3 000,00	100,0
	b/ zakup stojaka na rowery	0,00	856,71	100,0
926	Kultura fizyczna	518 873,43	582 995,00	11,0
92601	Obiekty sportowe	199 673,43	184 200,00	-8,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 733,56	23 800,00	0,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 939,87	160 400,00	-9,7
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	199 673,43	184 200,00	-8,4
	1. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	150 000,00	154 200,00	2,7
	2. Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	32 000,00	30 000,00	-6,7
	3. Fundusz sołecki , w tym:	17 673,43	0,00	0,0
	3.1. Biestrzynnik- doposażenie siłowni zewnętrznej	3 050,01	0,00	0,0
	3.2. Nowa Schodnia- siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	14 623,42	0,00	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	314 200,00	393 795,00	20,2
	I Dotacje na zadania bieżące	311 200,00	345 000,00	9,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	5 000,00	40,0
	III. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoofp.	0,00	43 795,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	314 200,00	393 795,00	20,2
	1. Dotacje -propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek.- wynikające z ustawy o sporcie	286 200,00	300 000,00	4,6
	2. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	25 000,00	45 000,00	44,4
	3. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	3 000,00	5 000,00	40,0
	4. Realizacja projektu p.n "Żyjemy sportem" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD.	0,00	43 795,00	0,0
92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,0
	I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92695:	5 000,00	5 000,00	0,0
	stypendia sportowe	5 000,00	5 000,00	0,0
	Razem wydatki bieżące	80 261 801,56	81 184 965,00	1,1

WYDATKI MAJĄTKOWE

					w zł
600		Transport i łączność	3 663 000,00	5 450 000,00	32,8
	60016	Drogi publiczne gminne	3 663 000,00	5 450 000,00	32,8
		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)	3 663 000,00	5 450 000,00	32,8
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	3 663 000,00	5 450 000,00	32,8
		1. Projekty i dokumentacja dróg gminnych	155 000,00	0,00	0,0
		2. Przebudowa dróg gminnych	3 508 000,00	5 000 000,00	29,8
		3. Budowa drogi rowerowej Ozimek-Grodziec wzdłuż DK46 -dokumentacja	0,00	250 000,00	100,0
		4. Budowa drogi rowerowej Dębska Kuźnia-Schodnia wzdłuż DK46 - dokumentacja	0,00	200 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	280 000,00	92,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	230 000,00	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	230 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	0,00	230 000,00	100,0
		1. Dotacja do OSM „PRZYSZŁOŚĆ ”na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	0,00	200 000,00	100,0
		2. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	0,00	30 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	50 000,00	60,0
		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)	20 000,00	50 000,00	60,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	20 000,00	50 000,00	60,0
		1. Zakup gruntów	20 000,00	50 000,00	60,0
710		Działalność usługowa	0,00	29 999,43	100,0
	71035	Cmentarze	0,00	29 999,43	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	29 999,43	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	0,00	29 999,43	100,0
		1. Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni	0,00	29 999,43	100,0
750		Administracja publiczna	68 100,00	160 000,00	57,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 100,00	160 000,00	57,4
		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)	68 100,00	160 000,00	57,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	68 100,00	160 000,00	57,4
		1. Zakup sprzętu komputerowego (wymiana 17 zestawów) do urzędu	68 100,00	80 000,00	14,9
		2. Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji i fotowoltaiki w budynku UGiM	0,00	50 000,00	100,0
		3. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	0,00	30 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	350 000,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	350 000,00	0,0

		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	95 000,00	350 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	95 000,00	350 000,00	0,0
		1. Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Szczedrzyk	0,00	350 000,00	0,0
		2. Budowa boks garażowego na potrzeby OSP w Antoniewie.	95 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	0,00	1 714 365,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 714 365,00	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	1 714 365,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	0,00	1 714 365,00	100,0
		Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku	0,00	1 714 365,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 300,00	1 042 495,57	-32,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	730 000,00	-64,4
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	10 000,00	100,0
		II. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 200 000,00	720 000,00	
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	1 200 000,00	730 000,00	-64,4
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia -Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 200 000,00	720 000,00	-66,7
		2. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych	0,00	10 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	50 000,00	-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)	100 000,00	50 000,00	-100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	100 000,00	50 000,00	-100,0
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	50 000,00	-100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 300,00	212 300,00	60,8
		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)	83 300,00	212 300,00	60,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	83 300,00	212 300,00	60,8
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	83 300,00	200 000,00	58,4
		2. Fundusz Soleccki Dylaki - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Jeziornej	0,00	12 300,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 195,57	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	50 195,57	100,0

		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	0,00	50 195,57	100,0
		Fundusz sołecki, w tym:	0,00	50 195,57	100,0
		1. Antoniów - zakup oraz montaż domku i zjazdu linowego na placu zabaw	0,00	20 200,00	100,0
		2. Nowa Schodnia - utworzenie nowego placu zabaw przy ul. Jelenia	0,00	29 995,57	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 600,00	24 000,00	-2,5
	92195	Pozostała działalność	24 600,00	24 000,00	-2,5
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	24 600,00	24 000,00	-2,5
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	24 600,00	24 000,00	-2,5
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - zakup zadaszenia do sceny estradowej (zakup sceny w 2020r.)	24 600,00	24 000,00	-2,5
926		Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	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	150 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	0,00	150 000,00	100,0
		1. Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego ORLIK"	0,00	150 000,00	100,0
		Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r a nie występujące w roku 2021:	2 156 765,00	0,00	0,0
		1. Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na dokumentację chodnika ul. Sporacka w Krasiejowie	40 000,00	0,00	0,0
		2. Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na opracowanie SWI dla projektu p.n. Budowa Infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-iii etap".	4 567,00	0,00	0,0
		3. Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w Krasiejowie.	1 764 777,00	0,00	0,0
		4. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku	169 000,00	0,00	0,0
		5. Bdowa oświetlenia ulicznego w Dylakach - ul. Poliwodzka - Fundusz sołecki	18 450,00	0,00	0,0
		6. Plac zabaw i strefa fitnessu na wyspie Rehdanz'a - budżet obywatelski	50 000,00	0,00	0,0
		7. Siłownia zewnętrzna w Krzyżowej Dolinie - Fundusz sołecki	10 855,00	0,00	0,0
		8. Zakup traktorka - kosiarki do obsługi boiska sportowego w Grodzie	14 400,00	0,00	0,0
		9. Zakup i montaż nowych ławek rezerwowych na stadionie miejskim w Ozimku - budżet obywatelski	35 000,00	0,00	0,0
		10. Wyspa zdrowia - budżet obywatelski	49 716,00	0,00	0,0
		Razem wydatki majątkowe	7 594 065,00	9 200 860,00	17,5
		Wydatki ogółem	87 855 866,56	90 385 825,00	2,8
		Rozchody	1 885 332,00	1 800 000,00	-4,7
		Razem wydatki i rozchody	89 741 198,56	92 185 825,00	2,7

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem	w zł.												
		na 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bank Spółdzielczy Lesnica O/Ozimek														
agnieży kredyt na wydatki nie znajdujące ycia w planie finansowym dochodów														
(kredyt - 3.000.000,00)	475 846,40	277 000,00	198 846,40	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	353 846,40	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	122 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KG Bank Śląski S.A. z siedzibą w owicach Oddział Opole														0
ansowanie planowanego deficytu budżetu y oraz na zadania inwestycyjne realizowane 114 roku														
(kredyt - 6.000.000,00)	3 762 000,00	1 785 000,00	1 299 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	3 400 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	362 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanego do sprzedaży w 2021 r. mienia komunalnego

L.p.	Nazwa składnika mienia komunalnego (położenie, nr działki)	Planowana do uzyskania kwota dochodu (w zł)	Uzasadnienie
1	Ozimek działka 212/6 km4 o pow 0,0061 ha	2 500,00	Działka zabudowana stacją transformatorową - sprzedaż dla Tauron
2	Schodnia działka 2225/2 km4 o pow. 0,0831 ha	16 000,00	Działka nie prawnie użytkowana przez właściciela działki sąsiedniej, działka przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym
3	Schodnia działka 1535/530 km2 o pow. 0,2000 ha	88 550,00	Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym
4	Krasiejów działka 633/53 km5 o pow. 0,0083 ha	5 000,00	Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, użytkowana przez właściciela działki sąsiedniej
5.	Mieszkanie ul. Powstańców ŚL. 1/10 w Ozimku	62 450,00	Sprzedaż mieszkania obecnej lokatorce w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą o gminnym zasobie mieszkaniowym. Jest to ostatnie mieszkanie we wspólnocie.
5.	Sprzedaż drewna opałowego	3 500,00	sprzedaż drewna pochodząca z wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców gminy
	Razem	178 000,00	

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka
Minosław Wieszolek



DK/352/10/2020

Urząd Gminy i Miasta
w Ozimku

Wpłynęło

2020 -10- 09

Numer 221/2020

Ilość załączników

Za. Nr 6
dot. materiałów
informacyjnych
dot. projektu budżetu
na 2021 rok

SK
all

Ozimek, 09.10.2020

Urząd Gminy i Miasta
w Ozimku

W załączeniu przekazuję projekt planu finansowego Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku na rok 2021.

Załączniki:

- plan finansowy DK
- plan finansowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku
- kalkulacja wynagrodzeń DK
- kalkulacja wynagrodzeń BP
- załącznik do planu finansowego DK
- załącznik do planu finansowego BP
- informacja o potrzebach remontowych

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

Robert Konowalik

Dom Kultury w Ozimku

ul. księdza Kałuży 4

46-040 Ozimek • Telefon: 77 4651139

e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl

REGON: 532443346

NIP: 9910292263

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek

Plan finansowy instytucji kultury Dom Kultury w Ozimku

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021 rok
1	Przychody ze sprzedanych usług	109 389,00	150 000,00	265 000,00
2	Dotacja podmiotowa	1 161 000,00	1 550 000,00	1 850 000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	3 524,00	5 000,00	30 000,00
4	Pozostałe przych.operac.-dary rzecz.	0,00	0,00	0,00
5	Przychody finansowe	125,00	200,00	300,00
6	Środki obrotowe	87 980,00	87 980,00	80 000,00
7				
8				
	Razem przychody	1 362 018,00	1 793 180,00	2 225 300,00

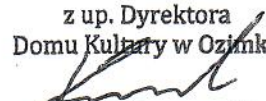
Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	3 958,00	0,00	6 100,00	0,00
3	Amortyzacja-dary	0,00	0,00		0,00
4	Amortyzacja jednorazowa	7 112,00	11 000,00	70 000,00	0,00
5	Materiały biurowe	6 225,00	11 000,00		11 000,00
6	Środki czystości	1 960,00	2 000,00		2 000,00
7	Nagrody	5 229,00	6 000,00	16 500,00	0,00
8	Stroje	15 977,00	27 000,00	48 500,00	0,00
9	Materiały gospodarcze	3 208,00	4 000,00		5 000,00
10	Materiały na imprezy	4 787,00	6 000,00	15 000,00	14 000,00
11	Pozostałe materiały	3 341,00	4 278,00		7 000,00
12	Pozostałe wyposażenie	6 077,00	7 000,00		7 000,00
13	Materiały dla sekcji	8 253,00	16 000,00	17 500,00	0,00
14	Energia ciepła	32 669,00	50 000,00		51 000,00
15	Energia elektryczna	16 357,00	24 000,00		24 500,00
16	Woda	1 846,00	3 000,00		3 000,00
17	Remonty bieżące	0,00	0,00		3 000,00
18	Naprawa i konserwacja	6 168,00	7 000,00		8 500,00
19	Usługi telekomunikacyjne	3 468,00	6 000,00		6 100,00
20	Usługi pocztowe	30,00	300,00		300,00
21	Usługi RTV	302,00	302,00		400,00
22	Usługi przewozowe	7 290,00	14 000,00		47 000,00
23	Usługi informatyczne	13 133,00	14 500,00		14 500,00
24	Wywóz nieczystości stałych	1 469,00	3 000,00		4 000,00
25	Wywóz nieczystości płynnych	1 305,00	2 000,00		3 000,00

26	Usługi dotyczące imprez	12 782,00	22 000,00	121 300,00	0,00
27	Szkolenia	2 866,00	4 000,00		5 200,00
28	Pozostałe usługi	4 271,00	5 000,00		5 000,00
29	Usługi dla sekcji	38 504,00	52 000,00	80 400,00	0,00
30	Usługi p.pož.	3 165,00	5 000,00		5 000,00
31	Konserwacja windy	0,00	2 700,00		3 000,00
32	Konserwacja ciągniki	0,00	2 000,00		4 000,00
33	Badania lekarskie	350,00	1 000,00		1 500,00
34	Odprowadzenie wód opadowych	1 702,00	2 200,00		2 600,00
35	Podatek od nieruchomości	16 009,00	21 000,00		21 000,00
36	VAT nie podlegający	1 347,00	4 000,00		4 000,00
37	ZAIS	403,00	2 000,00		5 200,00
38	Opłaty sądowe	634,00	700,00		0,00
39	STOART	545,00	1 000,00		2 000,00
40	Wynagrodzenia	627 798,00	1 015 900,00		1 034 000,00
41	Podwyżka wynagrodzeń 1,8%	0,00	0,00		12 500,00
42	Umowy zlecenia	58 809,00	127 000,00		193 000,00
43	Fundusz nagród	25 520,00	39 300,00		39 900,00
44	Nagrody jubileuszowe	3 310,00	8 600,00		9 600,00
45	Fundusz ubezpieczeń społecznych	109 009,00	194 000,00		218 800,00
46	Fundusz Pracy	9 489,00	27 500,00		31 300,00
47	ZFŚS	26 199,00	27 000,00		27 800,00
48	Ekwiwalenty	1 495,00	3 500,00		3 500,00
49	Delegacje służbowe	1 075,00	3 000,00		3 000,00
50	Ubezpieczenie mienia	644,00	1 500,00		2 000,00
51	Ubezpieczenia pozostałe	0,00	300,00		1 000,00
52	Koszty reprezentacji i reklamy	270,00	500,00		600,00
53	Ryczałty	970,00	1 900,00		3 000,00
54	Koszty finansowe	0,00	100,00		100,00
55	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	100,00		100,00
	Razem koszty	1 097 330,00	1 793 180,00	375 300,00	1 850 000,00

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ożymku

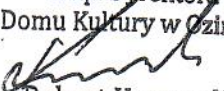

Robert Konowalik

Kalkulacja wynagrodzeń- DK

L.p.	Opis		Kwota (w zł)
1	Suma wynagrodzeń nominalnych* (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2020 r.		
2	x 12 miesięcy	=	1 026 206,52
3	Zwiększenia z tytułu:		240 693,48
4	+ regulacja-podwyższenie kwalifikacji	+	2 400,00
5	+ wyrównanie płac do kwoty minimalnej	+	2 400,00
6	+ umowy zlecenia	+	193 000,00
7	+ nagród pozostałych	+	39 900,00
8	+ wzrost wysługi	+	2 993,48
9	Zmniejszenia z tytułu:		0,00
10	- likwidacji etatów	-	
11	- inne (jakie?)	-	
12	Razem po zmianach (§4010)	=	1 266 900,00
13	13-tka (§ 4040)	+	
14	Razem § 4010+ § 4040		1 266 900,00
15	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz. 15 x 17,10%]		216 639,90
16	Ustalenie składek FP (§4120) [poz. 15 x 2,45%]		31 039,05
17	Nagrody jubileuszowe - bez ZUS		9 600,00
	Razem grupa wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń		1 524 178,95

*Wynagrodzenie nominalne- łączna wartość stałych elementów wynagrodzenia brutto.

Lp.	Podwyżka -wyliczenie (odrębnie dla każdego rozdziału)		Kwota
1.	Kwota podwyżki		12 500,00
2.	Składki ZUS od podwyżki (poz. 1x17,10%)		2 137,50
3.	Składki FP od podwyżki (poz. 1 x 2.45%)		306,25
	Razem		14 943,75

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2021 r.

Pozycja Amortyzacja stopniowa

W roku 2021 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- kserokopiarka Nashuatec
- instrumenty muzyczne: klarnet, 3 saksofony, tuba, flet poprzeczny, bass drum
- 2 telewizory LG
- mikser cyfrowy
- pioneer controler

Pozycja Amortyzacja jednorazowa

Planowana kwota obejmuje zakup niezbędnych do funkcjonowania placówki środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w tym:

- mikrofony 10 szt,
- radioodtwarzacz dla zespołu Diament,
- slajder,
- dron dja,
- lamy led 2 szt,
- sterownik do świateł,
- Gopro z akcesoriami,
- ekrany komputerowe,
- rejestrator dźwięku Tascam,
- baletyzol – wykładzina baletowa na scenę,
- klimatyzator do sekretariatu, gabinetu dyrektora i pokoju instruktorów,
- drukarka dla kapelmistrza,
- rolety do Sali 21 i 7,
- ozonator,
- wiata śmietnikowa,
- przyczepka samochodowa.

Pozycja Materiały biurowe

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

Pozycja Nagrody

Wykazana kwota posłuży do zakupu nagród na konkursy i przeglądy organizowane przez DK, w tym Konkurs na szopkę betlejemską i ozdobę choinkową, Festiwal Piosenki DO RE MI, Przeglądu Zespołów Tanecznych Tańcowadła konkursy przeprowadzane podczas Dni Ozimka, Przegląd Teatrów Jasełkowych.

Pozycja Stroje

Planowana kwota dotyczy zakupu strojów dla 8 grup mażoretek, zespołów tańca orientального, grup hip hopowych, grup baletowych, 4 zespołów tańca nowoczesnego i orkiestry w zależności od potrzeb zgłoszonych przez instruktorów.

Pozycja materiały gospodarcze

Do materiałów gospodarczych zaliczmy: materiały elektryczne, malarskie, hydrauliczne, gaz, paliwo do kosiarki, drobne narzędzia i przyrządy wykorzystywane na bieżąco na ogólne potrzeby DK. W pozycji tej zaplanowano również materiały do remontu studia nagrań w wysokości 1.000,00 zł.

Pozycja Materiały na imprezy

Do materiałów dotyczących działalności merytorycznej zaliczmy: dekoracje i scenografie, artykuły spożywcze, materiały elektryczne, biurowe, plastyczne, kwiaty itp. wykorzystywane przy organizacji imprez DK. W pozycji tej ujęto materiały do realizacji wystaw, Festiwalu

Piosenki DO RE MI, Przeglądu tańca Tańcowadła, Dni Ozimka oraz imprez dla dzieci organizowanych podczas wakacji i ferii zimowych.

Pozycje Pozostałe materiały i Pozostałe wyposażenie

W pozycjach tych mieszczą się: prasa fachowa, narzędzia, flagi tkaniny, gaśnice, oprogramowanie komputerowe, drobne sprzęty i elementy wyposażenia wykorzystywane na ogólne potrzeby DK. W pozycji tej ujęto 100mb okablowania z końcówkami oraz wtyki do kabli i przedłużacze.

Pozycja Materiały dla sekcji

Planowana kwota dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do działalności sekcji DK, w tym pompony, rekwizyty i elementy scenografii dla zespołów mažoretkowych, materiały dla sekcji plastycznej i sekcji grafiki, materiały dla sekcji języka angielskiego i niemieckiego, materiały dla Orkiestry Dętej, elementy scenografii dla teatru.

Pozycja Usługi remontowe

Kwota obejmuje drobne bieżące remonty.

Pozycja Naprawa i konserwacje

Planowana kwota dotyczy napraw i konserwacji sprzętów biurowych, komputerowych, narzędzi itp. W pozycji tej ujęto również naprawy i przeglądy instrumentów Orkiestry Dętej.

Pozycja Usługi telekomunikacyjne

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

Pozycja Usługi RTV

Opłata za abonament radiowo-telewizyjny.

Pozycja Usługi przewozowe

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

Pozycja Usługi informatyczne

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

Pozycja Usługi dotyczące imprez

Usługi dotyczące działalności merytorycznej to m.in.: koncerty, nagłośnienia, usługi jurorskie, zabawy, koszty noclegów i wyżywienia, usługi fotograficzne – dotyczy imprez organizowanych przez DK. W pozycji tej ujęto usługi dotyczące organizacji wystaw, Babskiego Fajrantu, Pleneru malarskiego, Nocnika Teatralnego, Bali Seniora, Dni Ozimka, Akcji Lato i Akcji Zima.

Pozycja Pozostałe usługi obce

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

Pozycja Usługi dla sekcji

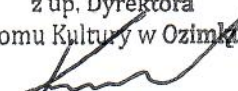
Usługi dla sekcji i zespołów DK to usługi fotograficzne, opłata za prowadzenie akrobatyki, sekcji języka niemieckiego, akredytacje i opłaty związane z udziałem sekcji i zespołów w konkursach, przeglądach i festiwalach, wyjazdy na warsztaty i zgrupowania, w tym. noclegi i wyżywienie, opłata za muzykę do choreografii, opłaty za dodatkowe warsztaty ze specjalistami, koszty organizacji jubileuszy zespołów ludowych.

Pozycja umowy zlecenia

Dom Kultury zatrudnia na umowę zlecenie 13 instruktorów prowadzących sekcje i zespoły, dodatkowo zlecenia zawiera się podczas realizacji wielu imprez, m.in. Festiwalu Piosenki DO RE MI, Przeglądu Zespołów Tanecznych Tańcowadła, Dni Ozimka.

Pozycja Fundusz Nagród

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

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ożimku

Robert Konowalik

Plan finansowy instytucji kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021 rok
1	Usługi kserograficzne	204,00	300,00	1 450,00
2	Dotacja podmiotowa	387 000,00	520 000,00	572 000,00
3	Dotacja z BN	11 134,00	11 134,00	0,00
4	Darowizny książkowe	439,00	439,00	0,00
5	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
6	Upomnienia	275,00	400,00	1 100,00
7	Środki obrotowe	1 087,00	1 087,00	1 000,00
8				
9				
	Razem przychody	400 139,00	533 360,00	575 550,00

Koszty instytucji kultury

w zł.

L.p.	Opis	Przewidywane wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021 rok	
				środki własne	ze środków dotacji
1	Amortyzacja stopniowa	1 312,00	0,00		1 050,00
2	Amortyzacja-zbiory	20 441,00	32 634,00		27 000,00
3	Amortyzacja-dary	439,00	439,00		0,00
4	Amortyzacja jednorazowa	908,00	8 300,00	3 550,00	950,00
5	Wymiana okien w bibliotece dla dor	0,00	0,00		16 000,00
6	Materiały biurowe	2 816,00	4 500,00		5 500,00
7	Środki czystości	1 592,00	1 800,00		1 800,00
8	Nagrody	783,00	1 410,00		1 500,00
9	Materiały gospodarcze	988,00	1 300,00		1 300,00
10	Materiały na imprezy	38,00	1 000,00		1 000,00
11	Pozostałe materiały	278,00	500,00		500,00
12	Pozostałe wyposażenie	250,00	1 800,00		1 300,00
13	Czasopisma	2 327,00	2 350,00		2 500,00
14	Energia ciepła	3 954,00	11 000,00		12 600,00
15	Energia elektryczna	11 434,00	14 000,00		15 000,00
16	Woda	241,00	300,00		300,00
17	Węgiel	1 575,00	1 800,00		2 600,00
18	Remonty bieżące	0,00	1 800,00		4 000,00
19	Naprawa i konserwacja	477,00	1 940,00		1 800,00
20	Usługi telekomunikacyjne	3 277,00	4 500,00		4 500,00
21	Usługi pocztowe	45,00	50,00		50,00
22	Usługi przewozowe	0,00	300,00		300,00
23	Usługi informatyczne	455,00	500,00		500,00

24	Pozostałe usługi obce	0,00	3 940,00		4 000,00
25	Wywóz nieczystości stałych	222,00	500,00		500,00
26	Wywóz nieczystości płynnych	137,00	500,00		500,00
27	Usługi dotyczące imprez	0,00	5 500,00		5 500,00
28	Szkolenia	0,00	500,00		500,00
29	Usługi p.poż.	454,00	1 200,00		1 000,00
30	Czynsze	400,00	500,00		500,00
31	Badania lekarskie	240,00	500,00		500,00
32	Podatek od nieruchomości	1 424,00	2 140,00		2 150,00
33	Wynagrodzenia	246 239,00	328 400,00		328 400,00
34	Podwyżka wynagrodzeń 1,8%	0,00	0,00		4 500,00
35	Umowy zlecenia	0,00	8 000,00		10 000,00
36	Fundusz nagród	9 900,00	9 810,00		9 850,00
37	Nagrody jubileuszowe	1 604,00	1 604,00		20 500,00
38	Fundusz ubezpieczeń społecznych	43 646,28	58 410,00		60 300,00
39	Fundusz Pracy	2 808,89	7 000,00		8 700,00
40	ZFŚS	10 565,00	10 600,00		10 600,00
41	Ekwiwalenty	250,00	500,00		500,00
42	Delegacje służbowe	194,00	923,00		800,00
43	Ubezpieczenie mienia	0,00	600,00		600,00
44	Jubileusz biblioteki w Grodźcu	0,00	0,00		0,00
45	Pozostałe koszty	0,00	10,00		50,00
	Razem koszty	371 714,17	533 360,00	3 550,00	572 000,00

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ożimku

Robert Konowalik

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO MiGBP NA 2021 r.

Pozycja Amortyzacja stopniowa

W roku 2021 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 2 komputery
- kserokopiarka Nashuatec

Pozycja Amortyzacja - zbiory

Kwota w planie stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do programu MiKDN „Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki”. W 2021 roku będzie on prawdopodobnie wynosił dla II grupy zamożności 70%, co przy dotacji w wysokości podobnej to roku bieżącego (w przybliżeniu 11.500,00) wyniesie około 27 000,00 zł. Dokładne założenia nowego okresu programowania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nie są jeszcze znane.

Pozycja Amortyzacja jednorazowa

Kwota obejmuje koszty zakupu niezbędnego bieżącego wyposażenia - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo. Kwota obejmuje również koszt licencji dostępu do systemu MAK+ dla wszystkich placówek bibliotecznych oraz zakup rocznej licencji do wybranych publikacji elektronicznych (e-booki w systemie IBUK LIBRA), co w okresie epidemii pozwala zapewnić czytelnikom alternatywny, bezpieczny dostęp do książek na komputerach domowych.

Pozycja Wymiana okien w bibliotece dla dorosłych

Kwota obejmuje koszt wymiany okien oraz zakupu rolet w bibliotece dla dorosłych.

Pozycja Materiały biurowe

Planowana kwota dotyczy zakupu artykułów biurowych, piśmienniczych, kopert, papieru ksero, tonerów do kserokopiarki i tuszy do drukarek w bibliotece miejskiej i filiach, w tym sprzętów objętych gwarancją.

Pozycja Środki czystości

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

Pozycja Nagrody

Planowana kwota dotyczy zakupu nagród na konkursy organizowane przez MiGBP. Z uwagi na trwającą epidemię część konkursów będzie realizowana w formie online.

Pozycja Materiały gospodarcze

Do materiałów gospodarczych zaliczmy: materiały elektryczne, malarskie, hydrauliczne, drobne narzędzia i przyrządy wykorzystywane na bieżąco na ogólne potrzeby MiGBP oraz środki zabezpieczenia osobistego dla bibliotekarzy w okresie pandemii.

Pozycja Materiały na imprezy

Koszty organizacji konkursów i spotkań.

Pozycje Pozostałe materiały i pozostałe wyposażenie

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

Pozycja Czasopisma

Koszty prenumeraty czasopism dla 7 placówek bibliotecznych.

Pozycja Energia cieplna

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

POTRZEBY REMONTOWE DOMU KULTURY

Biblioteka, oddział dziecięcy: remont drugiej części biblioteki: wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny podłogowej, malowanie, demontaż drewnianej boazerii, brak odpowiedniej wentylacji (przy okazji dobrze byłoby zrobić to tak, by pasowało do wyremontowanej części)

Taras przy sali kameralnej: wymiana płytek, podłoga (przeciekająca woda), ściany zewnętrzne pomieszczenia pod tarasem (w chwili obecnej spływa po nich woda, są zniszczone). Wejście do pomieszczenia pod tarasem: wymiana zniszczonych, metalowych drzwi oraz ich futryny.

Pomieszczenie pod tarasem (wnętrze): podłoga (wylewka), remont i malowanie ścian, brak instalacji elektrycznej. W wypadku zmiany przeznaczenia tej sali (obecnie sprawdza się jako magazyn, chcielibyśmy utrzymać status quo tego pomieszczenia), konieczne byłoby wstawienie do niej również okien, wykonania ogrzewania i wentylacji.

Taras i schody wokół domu kultury (front, oba boki): zniszczone, ruchome płytki (wybrzuszenia, ubytki), zniszczone są niektóre fragmenty balustrady (balustrada jest zresztą nieco zbyt delikatna jak na instytucję, w której przebywa sporo dzieci, są w niej części ulegające łatwemu zniszczeniu podczas wspinaczek dzieci), na schodach zacieki, uszczerbki w płytkach, boczne ścianki przy schodach z odrywającym się płatami tynkiem.

Sala taneczna - remont całości: podłoga, stary parkiet, podwyższona galeria ze zniszczoną podłogą (odklejające się płytki pcv) i wygiętymi, zniszczonymi balustradami, malowanie ścian, sufitu, demontaż ruchomej ściany oddzielającej oba pomieszczenia (17, 21) – naszym zdaniem lepsze byłoby usunięcie tej ściany niż budowa dwóch nowych i tworzenie dodatkowej, nikomu niepotrzebnej sali audiowizualnej. Usunięcie szklanej ściany z okratowaniem z jednej strony sali 21 (druga została usunięta podczas poprzedniego remontu, znajduje się tam obecnie wejście do windy). Wymiana okien (nowe okna znajdują się wyłącznie od strony placu zabaw), montaż rolet. Wentylacja sali (klimatyzacja). Wymiana podwójnych, wahadłowych drzwi wejściowych po obu stronach Sali (wraz ze szklaną przestrzenią nad drzwiami).

Korytarze na piętrze: posadzka, podwieszane sufity, niedokończony system wentylacji.

Kotłownia: remont całości: zniszczone ściany, podłogi, schody, do usunięcia część starej instalacji wentylacyjnej.

Biblioteka: wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, malowanie i poprawa uszkodzonych części ścian. Wentylacja.

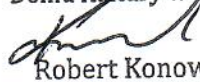
Remont toalet na piętrze.

Posadzka na korytarzach (piętro), wymiana drzwi do pomieszczeń i remont tych pomieszczeń (także instalacja elektryczna, okna).

Brak wiaty śmietnikowej.

Udrożnienie (wymiana) rur kanalizacyjnych przy ubikacjach na parterze od strony pomnika (według przeprowadzonych oględzin rura jest uszkodzona, prawdopodobnie przez korzenie drzewa) – ubikacje są często zalewane.

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ożimku


Robert Konowalik

Projekt

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/112/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia

Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:			
			z tego:										z tego:		w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
														1.2.1	1.2.2			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																		
Wykonanie 2018	65 759 077,98	64 467 892,23	13 020 642,00	950 000,00	14 987 506,00	14 198 615,83	21 311 128,40	13 550 000,00	1 291 185,75	222 647,14	1 068 538,61							
Wykonanie 2019	76 475 445,38	74 254 745,77	15 183 567,00	925 439,30	17 589 176,00	18 391 955,01	22 164 608,46	14 107 868,94	2 220 699,61	2 858,42	2 217 254,91							
Plan 3 kw. 2020	85 884 244,86	83 269 717,50	14 831 135,00	992 800,00	20 425 282,00	24 260 579,50	0,00	0,00	2 614 527,36	185 188,00	0,00							
Wykonanie 2020	83 676 368,00	83 042 394,00	14 831 135,00	950 000,00	20 425 282,00	24 702 459,00	22 133 518,00	14 440 000,00	633 974,00	24 000,00	609 974,00							
2021	83 162 965,00	82 984 965,00	14 901 417,00	990 000,00	19 733 369,00	21 171 165,00	26 189 014,00	15 330 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00							
2022	92 133 998,00	84 478 694,00	15 587 293,00	1 060 000,00	20 254 000,00	23 930 000,00	23 647 401,00	15 930 201,00	7 655 304,00	0,00	0,00							
2023	85 935 850,00	85 935 850,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	24 400 000,00	23 768 875,00	15 930 201,00	0,00	0,00	4 328 304,00							
2024	87 547 298,00	87 547 298,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	24 890 700,00	23 980 199,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00							
2025	89 123 149,00	89 123 149,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	24 097 340,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00							
2026	90 727 366,00	90 727 366,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 701 557,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00							
2027	92 360 458,00	92 360 458,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	27 334 649,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00							
2028	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00							
2029	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00							
2030	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00							

2031	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2018	-231 537,16	0,00	2 343 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 212,22	0,00						
Wykonanie 2019	3 790 866,56	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2020	-9 117 209,62	0,00	11 002 541,62	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 541,62	0,00						
Wykonanie 2020	-4 179 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	-7 222 860,00	1 800 000,00	9 022 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 528,00	7 222 860,00						
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	z tego:						
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1										
											4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 332,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	85 332,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 353 846,40	1 353 846,40	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozwolii należy ująć w szczytności nrzewchody, nczobchody, a nczobchody

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	4 138 118,73	6 481 330,95	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 553 846,40	0,00	5 631 141,47	5 631 141,47	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	85 332,00	19 753 846,40	0,00	2 680 456,21	6 682 997,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 753 846,40	0,00	2 780 592,44	2 780 592,44	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 846,40	0,00	1 800 000,00	10 737 528,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	9 573 042,40	9 573 042,40	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 497 500,00	7 497 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 889 527,00	8 889 527,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 791 390,00	8 791 390,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku poprzedni reszty budżetu.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	6,16%	x	x	x	x
2021		4,13%	3,48%	x	x	x	x
2022		3,29%	16,86%	8,96%	8,93%	TAK	TAK
2023		3,53%	13,11%	6,99%	6,96%	TAK	TAK
2024		3,91%	14,91%	8,97%	8,94%	TAK	TAK
2025		3,78%	14,42%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026		3,60%	13,30%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2027		3,50%	12,66%	11,38%	11,41%	TAK	TAK
2028		3,38%	13,46%	11,72%	11,75%	TAK	TAK
2029		1,72%	14,88%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030		3,17%	14,79%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2031		3,17%	14,79%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2032		0,00%	14,70%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
				14,04%	14,04%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	14 888,41	14 888,41	14 888,41	1 192 961,00	0,00	1 192 961,00	68 487,79	68 487,79	54 176,57
Wykonanie 2019	105 581,47	105 581,47	105 581,47	952 453,06	952 453,06	952 453,06	168 399,97	168 399,97	119 522,92
Plan 3 kw. 2020	124 688,00	178 609,00	124 688,00	432 624,00	432 624,00	432 624,00	169 145,00	254 445,00	169 145,00
Wykonanie 2020	124 688,00	124 688,00	124 688,00	432 624,00	432 624,00	432 624,00	169 145,00	169 145,00	169 145,00
2021	414 986,00	414 986,00	414 986,00	0,00	0,00	0,00	250 463,00	15 000,00	15 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 604 778,58	0,00	1 581 703,04	4 882 259,54	4 754 774,54	127 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 002 265,11	1 002 265,11	642 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	14 579 575,00	4 559 480,00	10 020 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	14 579 575,00	4 559 480,00	10 020 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	0,00	0,00	10 846 850,00	5 359 350,00	5 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	0,00	0,00	18 266 750,00	5 323 250,00	12 943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 860 000,00	0,00	0,00	6 335 000,00	437 500,00	5 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia.....

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 144 253,00	10 846 850,00	18 266 750,00	6 335 000,00	1 037 500,00	1 535 000,00
1.1	- wydatki bieżące				11 180 100,00	5 359 350,00	5 323 250,00	437 500,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				38 964 153,00	5 487 500,00	12 943 500,00	5 897 500,00	1 037 500,00	1 535 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej 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:				5 489 100,00	48 100,00	551 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 100,00	48 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INTERREG VA Euroregion Pradziad - " Dziedzictwo naszych przodków" - Współpraca partnerska miast Ożimek i Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	49 100,00	48 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 410 000,00	0,00	550 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, ul. Dąbrowskiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Dąbrowską do skrzyżowania z ul. P. Kuczyńskiego w Ożimku wraz z parkingiem i wiatą rowerową - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ożimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	5 410 000,00	0,00	550 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznymi-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				44 685 153,00	10 798 750,00	17 715 750,00	1 475 000,00	1 037 500,00	1 535 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 131 000,00	5 311 250,00	5 322 250,00	437 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2022	181 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożimek z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2021-2023-Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiórkę odpadów	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	10 500 000,00	5 031 250,00	5 031 250,00	437 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ożimka - Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ożimka	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	450 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 554 153,00	5 487 500,00	12 393 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00	1 535 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ożimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2032	7 250 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	50 144 253,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 100,00
1 b	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	38 964 153,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	44 585 153,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	33 554 153,00
1.3.2.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	7 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	697 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	597 500,00
1.3.2.3	Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2028	2 000 000,00	287 500,00	287 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00
1.3.2.5	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkańców komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	14 000 653,00	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Domu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników systemu oświaty	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Przedszkola w Grodzie - Zwiększenie dostępności do placówek oświatowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 653,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ **NA 2021 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 2021 r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2020 i wykonanie budżetu za lata 2018 i 2019. Podstawą projektu budżetu na 2021 rok są w szczególności parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów a między innymi średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8%, Uszczuplenie dochodów budżetowych w znacznej skali powoduje konieczność podjęcia przez Gminę działań dostosowawczych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Przewidywany wynik operacyjny na koniec 2021 r. - traktowany jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zamknie się na nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.142.192,44 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 2021 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2032 roku. Natomiast ostatnim rokiem prognozy długu jest rok 2031 w którym planowane są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2021 r.

I. DOCHODY

W roku 2021 widoczny jest niewielki spadek dochodów bieżących o - 0,07% do roku 2020. Planuje się 15,06% wzrostu z wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z podwyższeniem stawek podatkowych i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Widoczny niewielki wzrost dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz trwałego zarządu. Minimalny wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych (0,47%), spadek subwencji oświatowej o (-3,39%) oraz znaczny spadek subwencji wyrównawczej (-14,23%). Subwencja równoważącej kształtuje się na poziomie (18,68%) w stosunku do roku 2020. W planowanej kwocie dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 21.171.165,00 zł kwota 15.429.000,00 zł (72,88%) tej dotacji to realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (programu 500+). Pozostałe dotacje z zakresu zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 5.681.165,00 zł. Widoczny jest duży spadek dochodów w stosunku do lat ubiegłych ze sprzedaży nieruchomości gminnych (wiersz 1.2.1), planuje się sprzedaż jedynie w kwocie 178.000,00. W projekcie budżetu na 2021 rok wstępnie nie przewiduje się nowych dotacji majątkowych z uwagi na otrzymaną dotację w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.714.365,00 zł oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł, które nie zostały w całości

wykorzystane w 2020 roku na wydatki inwestycyjne W roku 2021 planowane są wydatki majątkowe w kwocie 9.200.860,00 zł które będą możliwe do zrealizowania z planowanych wolnych środków za 2020 rok emisji obligacji komunalnych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2020 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 2.1.1). Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.2). W wierszu tym wykazano udzielone poręczenia do 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz do 2025 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych udzielone poręczenia podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wiersz 2.1.2.1). W wierszu – wydatki na obsługę długu (2.1.3) przedstawiono koszty związane z zaciągniętymi zobowiązaniami w poszczególnych latach tj. kredytów w Banku Spółdzielczym Leśnica z oddziałem w Ozimku, w Banku Śląskim ING Opole oraz emisją obligacji komunalnych w latach 2014 i 2015 w Banku Gospodarstwa Krajowego (wiersz 2.1.3) oraz emisją obligacji komunalnych w latach 2019-2020 w Domu Maklerskim BPS w Warszawie.

III PRZYCHODY

W pozycji przychodów wprowadzono planowane wolne środki (wiersz 4.3) w kwocie 8.937.528,00 zł z otrzymanej w 2020 roku a nie wykorzystanej dotacji w kwocie 1.714.365,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pozostałej nie wykorzystanej kwoty 7.223.163,00 zł z emisji obligacji komunalnych oraz zwrotu kwoty 85.332,00 zł udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń.

IV ROZCHODY

W pozycji rozchodów (wiersz 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów. Kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach nie podlegają wyłączeniom z ograniczeń na podstawie art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy (wiersz 5.1.1), (wiersz 5.1.1.1.), (wiersz 5.1.1.2). Wyłączeniu jak wyżej wspomniano z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy podlega jedynie kwota udzielonych poręczeń na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

Wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięć na lata 2021 - 2032 wynikają z podpisanych umów i stanowią kontynuację rozpoczętych zadań w poprzednich latach. Dokonano weryfikacji zadań zakończonych oraz dostosowano kwoty realizowanych zadań do planu wydatków budżetowych.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brąkuta

BUKMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

METRYCZKA

Dotyczy projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032

Lp.	Osoby Odpowiedzialne	Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu: Jadwiga Michnik	Przygotowanie	Kierownik Referatu Finansowo - Budżetowego Jadwiga Michnik <i>Wd. Blahuta Mani</i>
2.	Kierownik lub osoba upoważniona	Akceptacja bezpośredniego przełożonego	Skarbnik Gminy Ozimek <i>Mani</i> Marta Blahuta
3.	Skarbnik Gminy	Opinia Skarbnika (jeśli jest wymagana)	Skarbnik Gminy Ozimek <i>Mani</i> Marta Blahuta
4.	Radca Prawny Urzędu	Opinia radcy prawnego	RADCA PRAWNY <i>Wojciech Deryna</i> OP-1418
6.	Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych	Przegląd	Podinspektor <i>Kozan</i> Bogumiła Kozan
7.	Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub Sekretarz, każdy w zakresie swojego pionu w strukturze organizacyjnej	Akceptacja ostateczna	BURMISTRZ OZIMKA <i>Wieszolek</i> Mirosław Wieszolek

METRYCZKA

Dotyczy projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Lp.	Osoby Odpowiedzialne	Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imię i nazwisko autora projektu: Błahuta Maria	Przygotowanie	Skarbnik Gminy Ozimek <i>Maria Błahuta</i>
2.	Kierownik lub osoba upoważniona	Akceptacja bezpośredniego przełożonego	BURMISTRZ OZIMKA <i>Mirostaw Wieszolek</i>
3.	Skarbnik Gminy	Opinia Skarbnika (jeśli jest wymagana)	Skarbnik Gminy Ozimek <i>Maria Błahuta</i>
4.	Radca Prawny Urzędu	Opinia radcy prawnego	RADCA PRAWNY <i>Wojciech Detyna</i> OP-1418
6.	Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych	Przegląd	Podinspektor <i>Bogumiła Kozan</i>
7.	Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub Sekretarz, każdy w zakresie swojego pionu w strukturze organizacyjnej	Akceptacja ostateczna	BURMISTRZ OZIMKA <i>Mirostaw Wieszolek</i>