

Skarbnik Gminy Ozimek
M. Blahuta
Maria Blahuta
Opiniuje pozytywnie projekt uchwały

Smek
Projekt Nr 1
z dnia r.

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia r.

Radca Prawny

Elzbieta Mikulow-Pakura
Elzbieta Mikulow-Pakura

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz 1072 /, art. 211, 212,214,215,222,235,236,237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz379, poz. 911, poz.1146 / art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526, Nr 127 poz. 857, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 127, poz. 857 , z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207 poz.1230, z 2012 r. poz.354, z 2013 r. poz. 193 / , Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51.275.103,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.797.671,00 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 477.432,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 51.875.103,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.465.048,58 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.410.054,42 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 600.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emitowanych papierów wartościowych .

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetowe w wysokości 2.000.000,00 zł.,
- 2) rozchody budżetowe w wysokości 1.400.000,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów budżetowych na 2015 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) plan wydatków budżetowych na 2015 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne – zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2015rok - zgodnie z załącznikami nr 6,
- 4) plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2015 zgodnie załącznikami nr 7 i 8,

- 5) ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 6) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 395.000,-zł oraz przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 395.000,- zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 110.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 9. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1.287.600,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

podpis nazwisko

Projekt planu dochodów budżetowych na 2015 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr/2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 800,00
600			Transport i łączność	93 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 900,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00
		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	744 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00
750			Administracja publiczna	321 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	144 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 087,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 400,00
			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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00
			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	125 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 864 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 426 900,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	10 155 000,00
		0320	Podatek rolny	9 500,00
		0330	Podatek leśny	122 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 137 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 940 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	395 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 335 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 015 237,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	13 807 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 468 165,00
			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	13 468 165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	244 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	244 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 959,00
801			Oświata i wychowanie	1 385 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 104,00
	80104		Przedszkola	929 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	421 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 108,00
	80110		Gimnazja	6 200,00
			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	6 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	340 598,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	3 018 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00
			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)	239 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00
			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)	190 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	131 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 100,00
			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
	85305		Żłobki	151 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 114 750,00
bieżące razem:				50 797 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 900,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	212 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	212 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	208 466,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
926			Kultura fizyczna	44 666,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 666,00
	92601		Obiekty sportowe	44 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 666,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 666,00
majątkowe razem:				477 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 666,00

Ogółem:				51 275 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 566,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2015 rok w złotych
Załącznik nr 2 do uchwały nr/2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 055,33	72 900,91	72 900,91	0,00	72 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 154,42	141 154,42	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
				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
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	162 655,33	21 500,91	21 500,91	0,00	21 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 154,42	141 154,42	0,00	0,00
				162 655,33	21 500,91	21 500,91	0,00	21 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 154,42	141 154,42	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 230 850,00	258 550,00	258 550,00	0,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 300,00	972 300,00	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
				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
	60018		Drogi publiczne gminne	1 150 850,00	178 550,00	178 550,00	0,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 300,00	972 300,00	0,00	0,00
				1 150 850,00	178 550,00	178 550,00	0,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 300,00	972 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 800,00	757 800,00	757 800,00	0,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	671 100,00	671 100,00	671 100,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				671 100,00	671 100,00	671 100,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	169 400,00	169 400,00	169 400,00	20 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 400,00	169 400,00	169 400,00	20 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 400,00	169 400,00	169 400,00	20 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 741 550,00	6 741 550,00	6 468 050,00	4 541 970,00	1 926 080,00	500,00	262 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,00	144 087,00	144 087,00	144 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				144 087,00	144 087,00	144 087,00	144 087,00	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)	243 550,00	243 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 550,00	243 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 016 283,00	6 016 283,00	6 008 283,00	4 354 883,00	1 653 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 016 283,00	6 016 283,00	6 008 283,00	4 354 883,00	1 653 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 230,00	302 230,00	264 730,00	43 000,00	221 730,00	500,00	26 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 230,00	302 230,00	264 730,00	43 000,00	221 730,00	500,00	26 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	239 000,00	214 000,00	28 300,00	185 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	226 000,00	201 000,00	28 300,00	172 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 000,00	226 000,00	201 000,00	28 300,00	172 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		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
				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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	22 289 497,15	22 275 497,15	21 885 857,15	18 203 887,15	3 681 970,00	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 340 806,15	10 326 806,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				10 340 806,15	10 326 806,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 406,00	388 406,00	368 338,00	348 836,00	19 500,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388 406,00	388 406,00	368 336,00	348 836,00	19 500,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 116 263,00	5 116 263,00	5 063 043,00	4 183 043,00	900 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 116 263,00	5 116 263,00	5 063 043,00	4 183 043,00	900 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 966 993,00	3 966 993,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 966 993,00	3 966 993,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	525 000,00	525 000,00	56 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525 000,00	525 000,00	525 000,00	56 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	930 500,00	930 500,00	930 000,00	865 000,00	65 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930 500,00	930 500,00	930 000,00	865 000,00	65 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 558,00	902 559,00	900 509,00	500 509,00	400 000,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				902 559,00	902 559,00	900 509,00	500 509,00	400 000,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 970,00	58 970,00	58 970,00	4 500,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 970,00	58 970,00	58 970,00	4 500,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	395 200,00	395 200,00	391 200,00	142 100,00	249 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	375 000,00	371 000,00	141 900,00	229 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 000,00	375 000,00	371 000,00	141 900,00	229 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 155 400,00	6 155 400,00	2 839 700,00	1 641 900,00	1 197 800,00	70 000,00	3 245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 300,00	58 300,00	58 000,00	52 000,00	6 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 300,00	58 300,00	58 000,00	52 000,00	6 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 500,00	2 396 500,00	370 900,00	350 900,00	20 000,00	0,00	2 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 396 500,00	2 396 500,00	370 900,00	350 900,00	20 000,00	0,00	2 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 500,00	491 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491 500,00	491 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	121 300,00	121 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 300,00	121 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 800,00	1 338 800,00	1 334 000,00	1 224 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 338 800,00	1 338 800,00	1 334 000,00	1 224 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 000,00	691 000,00	621 000,00	15 000,00	606 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				691 000,00	691 000,00	621 000,00	15 000,00	606 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	657 000,00	657 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				657 000,00	657 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 800,00	930 800,00	930 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złotki	930 800,00	930 800,00	930 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930 800,00	930 800,00	930 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 046,00	550 046,00	495 496,00	474 646,00	20 850,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	485 846,00	485 846,00	472 296,00	453 946,00	18 350,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowa	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				485 846,00	485 846,00	472 296,00	453 946,00	18 350,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 300,00	5 981 300,00	4 693 700,00	11 000,00	4 682 700,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 887 000,00	60 000,00	0,00	1 827 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 119 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00
				3 119 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	6 700,00	3 701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	6 700,00	3 701 300,00	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	169 200,00	169 200,00	169 200,00	2 300,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 200,00	169 200,00	169 200,00	2 300,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
				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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				672 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
				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
	90095		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 448,52	2 129 848,52	394 848,52	8 000,00	386 848,52	1 595 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	364 848,52	364 848,52	284 848,52	8 000,00	276 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 848,52	364 848,52	284 848,52	8 000,00	276 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 600,00	1 315 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 070 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00
				1 507 600,00	1 315 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 070 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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
				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
926			Kultura fizyczna	656 000,00	453 000,00	158 000,00	20 400,00	137 600,00	285 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	346 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00
				346 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
				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
Wydatki razem:				51 875 103,00	48 465 048,58	39 914 258,58	25 865 759,15	14 048 499,43	1 950 500,00	3 955 790,00	185 900,00	1 287 600,00	1 170 000,00	3 410 054,42	1 583 054,42	392 600,00	1 827 000,00

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu w 2015r.

Załącz. nr 3 do projektu uchwały
nr /14 z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, własnych oraz zadań zleconych na 2015 rok. Załącznik nr 4 do uchwały /14 w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	565 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	61 104,00
	80104		Przedszkola	504 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	504 108,00
852			Pomoc społeczna	641 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00
			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)	239 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00
			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)	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 000,00
			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)	115 000,00
bieżące razem:				1 206 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	208 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	208 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	208 466,00
majątkowe razem:				208 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 800,00
600			Transport i łączność	13 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 900,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00
		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	744 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00
750			Administracja publiczna	177 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 400,00
			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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00
			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	125 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 864 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 426 900,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	10 155 000,00
		0320	Podatek rolny	9 500,00
		0330	Podatek leśny	122 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 137 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 940 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	395 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 335 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 015 237,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	13 807 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 468 165,00
			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	13 468 165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	244 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	244 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 959,00
801			Oświata i wychowanie	820 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 200,00
	80104		Przedszkola	425 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	421 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80110		Gimnazja	6 200,00
			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	6 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	340 598,00
852			Pomoc społeczna	125 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 100,00
			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
	85305		Żłobki	151 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 114 750,00
bieżące razem:				47 110 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 900,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	4 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
926			Kultura fizyczna	44 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 666,00
	92601		Obiekty sportowe	44 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 666,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 666,00
majątkowe razem:				268 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 666,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	144 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	144 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 087,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	2 252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
bieżące razem:				2 401 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				51 275 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 566,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, własnych oraz zadań zleconych na 2015 rok Zał. nr 5 do uchwały nr 1/14 w zł.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	208 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 466,00	208 466,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	208 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 466,00	208 466,00	0,00	0,00		
				208 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 466,00	208 466,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	565 212,00	565 212,00	565 212,00	565 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 104,00	61 104,00	61 104,00	61 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61 104,00	61 104,00	61 104,00	61 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	504 108,00	504 108,00	504 108,00	504 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				504 108,00	504 108,00	504 108,00	504 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	641 000,00	641 000,00	202 000,00	190 000,00	12 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				1 414 678,00	1 206 212,00	767 212,00	755 212,00	12 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	208 466,00	208 466,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
Wydatki razem:				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 055,33	72 900,91	72 900,91	0,00	72 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 154,42	141 154,42	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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				
				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				
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	162 655,33	21 500,91	21 500,91	0,00	21 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 154,42	141 154,42	0,00	0,00				
				162 655,33	21 500,91	21 500,91	0,00	21 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 154,42	141 154,42	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800			Transport i łączność	942 384,00	178 550,00	178 550,00	0,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 834,00	763 834,00	0,00	0,00				
	80016		Drogi publiczne gminne	942 384,00	178 550,00	178 550,00	0,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 834,00	763 834,00	0,00	0,00				
				942 384,00	178 550,00	178 550,00	0,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 834,00	763 834,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 800,00	757 800,00	757 800,00	0,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	671 100,00	671 100,00	671 100,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				671 100,00	671 100,00	671 100,00	0,00	671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	169 400,00	169 400,00	169 400,00	20 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 400,00	169 400,00	169 400,00	20 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 400,00	169 400,00	169 400,00	20 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 597 463,00	6 597 463,00	6 323 963,00	4 397 883,00	1 926 080,00	500,00	262 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 550,00	243 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 550,00	243 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 016 283,00	6 016 283,00	6 008 283,00	4 354 883,00	1 653 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 016 283,00	6 016 283,00	6 008 283,00	4 354 883,00	1 653 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 230,00	302 230,00	284 730,00	43 000,00	221 730,00	500,00	26 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 230,00	302 230,00	284 730,00	43 000,00	221 730,00	500,00	26 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	239 000,00	214 000,00	28 300,00	185 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	226 000,00	201 000,00	28 300,00	172 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 000,00	226 000,00	201 000,00	28 300,00	172 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		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
				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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 724 285,15	21 710 285,15	21 320 645,15	17 638 675,15	3 681 970,00	0,00	349 340,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 340 806,15	10 326 806,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				10 340 806,15	10 326 806,15	10 034 206,15	8 740 206,15	1 294 000,00	0,00	252 300,00	40 300,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 302,00	327 302,00	307 232,00	287 732,00	19 500,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 302,00	327 302,00	307 232,00	287 732,00	19 500,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 612 155,00	4 612 155,00	4 558 935,00	3 658 935,00	900 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 612 155,00	4 612 155,00	4 558 935,00	3 658 935,00	900 000,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 966 993,00	3 966 993,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 966 993,00	3 966 993,00	3 945 793,00	3 525 793,00	420 000,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	525 000,00	525 000,00	56 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				525 000,00	525 000,00	525 000,00	56 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	930 500,00	930 500,00	930 000,00	865 000,00	65 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930 500,00	930 500,00	930 000,00	865 000,00	65 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 559,00	902 559,00	900 509,00	500 509,00	400 000,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				902 559,00	902 559,00	900 509,00	500 509,00	400 000,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 970,00	58 970,00	58 970,00	4 500,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 970,00	58 970,00	58 970,00	4 500,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	395 000,00	395 000,00	391 000,00	141 900,00	249 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	375 000,00	371 000,00	141 900,00	229 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 000,00	375 000,00	371 000,00	141 900,00	229 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 262 400,00	3 262 400,00	2 411 300,00	1 231 500,00	1 179 800,00	70 000,00	781 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
				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
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 300,00	58 300,00	58 000,00	52 000,00	6 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 300,00	58 300,00	58 000,00	52 000,00	6 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 500,00	164 500,00	164 500,00	144 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 500,00	164 500,00	164 500,00	144 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 500,00	252 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 500,00	252 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	36 300,00	36 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 300,00	36 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 800,00	1 148 800,00	1 144 000,00	1 034 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 148 800,00	1 148 800,00	1 144 000,00	1 034 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 000,00	677 000,00	607 000,00	1 000,00	606 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				677 000,00	677 000,00	607 000,00	1 000,00	606 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	542 000,00	542 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				542 000,00	542 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 800,00	930 800,00	930 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	930 800,00	930 800,00	930 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930 800,00	930 800,00	930 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 046,00	550 046,00	495 496,00	474 646,00	20 850,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	485 846,00	485 846,00	472 296,00	453 946,00	18 350,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				485 846,00	485 846,00	472 296,00	453 946,00	18 350,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 300,00	5 961 300,00	4 693 700,00	11 000,00	4 682 700,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 887 000,00	80 000,00	0,00	1 827 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 119 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00
				3 119 600,00	1 292 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	8 700,00	3 701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	8 700,00	3 701 300,00	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	169 200,00	169 200,00	169 200,00	2 300,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 200,00	169 200,00	169 200,00	2 300,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
				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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				672 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
				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
	90095		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 448,52	2 129 848,52	394 848,52	8 000,00	386 848,52	1 595 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	364 848,52	364 848,52	284 848,52	8 000,00	276 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 848,52	364 848,52	284 848,52	8 000,00	276 848,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 800,00	1 315 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 070 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00
				1 507 800,00	1 315 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 070 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00
	92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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
				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
925			Kultura fizyczna	656 000,00	453 000,00	188 000,00	20 400,00	137 600,00	285 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	346 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00
				346 000,00	143 000,00	143 000,00	20 400,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
				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
Wydatki razem:				47 979 382,00	44 777 793,58	38 691 603,58	24 742 304,16	13 949 299,43	1 950 500,00	1 492 150,00	185 900,00	1 287 600,00	1 170 000,00	3 201 589,42	1 374 589,42	392 600,00	1 827 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	144 087,00	144 087,00	144 087,00	144 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,00	144 087,00	144 087,00	144 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				144 087,00	144 087,00	144 087,00	144 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 252 000,00	2 252 000,00	226 400,00	220 400,00	6 000,00	0,00	2 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 000,00	2 232 000,00	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	2 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 232 000,00	2 232 000,00	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	2 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
				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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 401 043,00	2 401 043,00	376 443,00	368 243,00	7 200,00	0,00	2 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2015 rok

Załącznik nr 6
do uchwały nr /14
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 055,33
	01008		Melloracje wodne	20 500,00
				20 500,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	20 000,00
			Udrożnienie sieci drenarskiej	500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	26 000,00
				26 000,00
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	20 000,00
			Usuwanie padliny	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
				4 500,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	162 655,33
				162 655,33
			Fundusz Sołecki Antoniów - Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku wiejskim oraz terenów zielonych sołectwa, zakup sprzętu	2 134,57
			Fundusz Sołecki Antoniów - Remont i działalność świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Fundusz Sołecki Antoniów-Zakup oraz montaż placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Antoniowie	10 848,60
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Remont remizy strażackiej na izbę regionalną	9 000,00
			Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 000,00
			Fundusz Sołecki Chobie - Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej-dalsza część, zakup części ogrodzenia klacu przy świetlicy	9 000,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 500,00
			Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup tablic informacyjnych	1 883,17
			Fundusz Sołecki Grodziec - Poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi-kontynuacja: wymiana ogrodzenia z przejściem między siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw, zadaszenie w formie wiaty, ławki przy siłowni	16 983,17
			Fundusz Sołecki Jedlice - Uzupełnienie urządzeń siłowni zewnętrznej	6 500,00
			Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi	2 500,00
			Fundusz Sołecki Krasiejów - Zagospogorowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie	11 500,00
			Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utwardzenie dodatkowego miejsca na placu festynowym, dojazdów i odprowadzenia wody z rynien oraz wykonanie nowej rynny i pokrycia na zadaszeniu nad wejściem do budynku	12 322,65
			Fundusz Sołecki Mnichus - Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej, remont pomieszczeń gospodarczych	4 500,00
			Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00
			Fundusz Sołecki Pustków - Doposażenie świetlicy oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków	12 000,00
			Fundusz Sołecki Schodnia - Dokończenie remontu i doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej	3 500,00
			Fundusz Sołecki Schodnia - Przegląd placów zabaw, kosiarki i podkaszarki	1 000,00

		Fundusz Sołecki Schodnia - Wykonanie billboardu promującego sołectwo Schodnia	5 000,00
		Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup namiotu, zestawu biesiadnego i sprzętu sportowego	8 500,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Konserwacja urządzeń na placu zabaw	983,17
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Uzupełnienie wyposażenia namiotu-zakup ławek i stołów	8 000,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup plandeki do namiotu	12 000,00
		Schodnia Nowa - zadania bieżące	2 000,00
		Zakup i montaż c.o. w świetlicy wiejskiej w Mnichusie	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	400,00
			400,00
		Pozostałe wydatki	400,00
600		Transport i łączność	1 230 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			80 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 850,00
			1 150 850,00
		Bieżące utrzymanie dróg miejskich	80 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	80 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Naprawa tłucznem ul. Polnej-kontynuacja	4 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup i zamontowanie lustra drogowego	550,00
		Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	555 300,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Schodni	417 000,00
		Utrzymanie przystanków	4 000,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	757 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	671 100,00
			671 100,00
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	80 000,00
		Czynsz filii PUP w Ozimku	39 900,00
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	180 000,00
		Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	10 000,00
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	2 000,00
		Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 000,00
		Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	300 000,00
		Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM	55 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 700,00
			86 700,00
		Koszty opłat notarialnych	5 000,00
		Monitoring miasta	38 000,00
		Ochrona mienia	20 000,00
		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	6 200,00
		Szacunki gruntów i nieruchomości	10 000,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 500,00

710			Działalność usługowa	169 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 400,00
				169 400,00
			Podział geodezyjny działek	20 000,00
			Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy	148 000,00
			Wypisy z rejestru gruntów	1 000,00
			Zakup map	400,00
750			Administracja publiczna	6 741 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,00
				144 087,00
			Pozostałe wydatki bieżące	144 087,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 550,00
				243 550,00
			Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	15 000,00
			Delegacje radnych (krajowe i zagraniczne)	550,00
			Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	98 000,00
			Diety radnych	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 016 283,00
				6 016 283,00
			Koszty inkasa opłaty targowej	15 000,00
			Koszty utrzymania urzędu, w tym : energia, telefony, szkolenia, bieżące zakupy mat. biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, odpis na ZFŚS, usługi remontowe, składka na PEFRO itp.	714 900,00
			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	165 000,00
			Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób rozstrzygających decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 354 883,00
			Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	682 500,00
			Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	76 000,00
			świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00
				35 400,00
			Banery reklamowe - czynsze	5 400,00
			Pozostałe wydatki	10 000,00
			Reklama w mediach + gadżety	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	302 230,00
				302 230,00
			Koszt ogłoszeń prasowych	3 000,00
			Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	100 000,00
			Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	29 500,00
			Pozostałe wydatki	3 000,00
			Realizacja projektu p.n "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" - prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców"	600,00
			Realizacja zadań własnych w trybie małych zleceń	500,00
			Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00
			Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 080,00

		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 500,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 050,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją projektów z Aglomeracji Opolskiej - wkład własny na realizację projektów	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00
			3 556,00
		Aktualizacja spisu wyborców	3 556,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			1 200,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
			226 000,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	200 000,00
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tytułu utraconego wynagrodzenia	25 000,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Dofinansowanie do zakupu mundurów koszarowych dla OSP na potrzeby Krzyżowa Dolina	1 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00
			13 000,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 170 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
			1 170 000,00
		Obsługa długu	1 170 000,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			10 000,00
		Rozliczenia z Urzędem skarbowym z tyt. podatku VAT	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
			170 000,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	110 000,00
		Rezerwa ogólna (planowana)	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 289 497,15
	80101	Szkoły podstawowe	10 340 806,15
			10 340 806,15
		Bieżące utrzymanie szkół	10 286 506,15
		Fundusz Sołecki Dylaki - Utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły	11 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Wstępne sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy Sali sportowej	3 000,00
		Projekt systemowy POKL - dobra szkoła, dobra praca - mój wybór (100% dofinans.)	40 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 406,00
			388 406,00
		Bieżące utrzymanie	61 104,00

		Bieżące utrzymanie	327 302,00
80104		Przedszkola	5 116 263,00
			5 116 263,00
		Bieżące utrzymanie	504 108,00
		Bieżące utrzymanie	4 612 155,00
80110		Gimnazja	3 966 993,00
			3 966 993,00
		Bieżące utrzymanie	3 966 993,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	525 000,00
			525 000,00
		Bieżące utrzymanie	525 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	930 500,00
			930 500,00
		Bieżące utrzymanie	930 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
			60 000,00
		Bieżące utrzymanie	60 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 559,00
			902 559,00
		Bieżące utrzymanie	902 559,00
80195		Pozostała działalność	58 970,00
			58 970,00
		Komisje kwalifikacyjne	470,00
		Sport szkolny	40 000,00
		Szczoteczki - fluoryzacja	2 500,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	395 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00
			375 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	375 000,00
85195		Pozostała działalność	200,00
			200,00
		Koszt obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem	200,00
852		Pomoc społeczna	6 155 400,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
			40 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
			15 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00

			4 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00
85206		Wspieranie rodziny	58 300,00
			58 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	58 000,00
		Wydatki bieżące 85206	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 500,00
			2 396 500,00
		Koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 900,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00
			21 500,00
		Koszty opłaconych składek na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 500,00
			491 500,00
		Zasiłki celowe i specjalne	252 000,00
		Zasiłki okresowe	239 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
			320 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	121 300,00
			121 300,00
		Pozostałe wydatki bieżące	117 000,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 800,00
			1 338 800,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 338 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 000,00
			691 000,00
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia	70 000,00
		Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego	1 000,00
		Usługi opiekuńcze świadczone przez OliPS	620 000,00
85295		Pozostała działalność	657 000,00
			657 000,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	370 000,00
		Prace społecznie użyteczne	22 000,00
		Sprawienie pogrzebu	3 000,00
		Świadczenie społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	225 000,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00

		Zapewnienie schronienia	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 800,00
	85305	Żłobki	930 800,00
			930 800,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	930 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 046,00
	85401	Świetlice szkolne	485 846,00
			485 846,00
		Pozostałe wydatki bieżące	485 846,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 700,00
			20 700,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP - 1 i PP - 2 w Ozimku oraz PP - 5 w Krasiejowie	20 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00
			41 000,00
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00
		Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20%	21 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
			2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1% planow.fund.plac)	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 119 600,00
			3 119 600,00
		Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	5 000,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	1 287 600,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki(budowa kanalizacji sanitarnejw Schodni0	1 827 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	53 000,00
			53 000,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 710 000,00
			3 710 000,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw	3 480 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	100 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 200,00
			169 200,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	145 000,00
		Fundusz Sołecki Dylaki - Zagospodarowanie zieleni na terenach sołectwa	2 000,00
		Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00
		Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	15 000,00
		Zakup i transport krzewów i sadzonek	4 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00
			80 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000,00

		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	45 000,00
		Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	8 000,00
		Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 000,00
			672 000,00
		Bieżąca konserwacja oświetlenia	180 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	60 000,00
		Oświetlenie świąteczne	32 000,00
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			20 000,00
		Oplaty ekologiczne	20 000,00
90095		Pozostała działalność	44 500,00
			44 500,00
		Pozostałe wydatki	1 700,00
		Przegląd , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	15 000,00
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	24 000,00
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	3 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 448,52
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	364 848,52
			364 848,52
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa	80 000,00
		Dożynki gminne	40 000,00
		Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 2	600,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 3	600,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 4	600,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 1	600,00
		Działalność kulturalna - Zarząd Osiedla nr 5	600,00
		Fundusz Solecki Antoniów - Imprezy kulturalne i sportowe	6 000,00
		Fundusz Solecki Biestrynnik -Imprezy kulturalne	5 481,62
		Fundusz Solecki Chobie - Działalność kulturalno-rozrywkowa	3 159,47
		Fundusz Solecki Dylaki - Działalność kulturalna	3 600,00
		Fundusz Solecki Grodziec - Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00
		Fundusz Solecki Jedlice - Działalność kulturalna	1 534,36
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi	9 983,17
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych	4 000,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - Działalność kulturalna, integracja mieszkańców i promocja wsi	1 534,36
		Fundusz Sołecki Pustków - Działalność kulturalna	4 572,37
		Fundusz Sołecki Schodnia - Imprezy kulturalne	5 983,17
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna i integracyjne spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami sołectwa	3 000,00
		Organizacja dni Ozimka	150 000,00

		Organizacja spotkania dla seniorów	20 000,00
		Współpraca partnerska	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 600,00
			1 507 600,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 070 000,00
		Kulturalnym szlakiem pogranicza - projekt (POWT)	192 600,00
		Kulturalnym szlakiem pogranicza -projekt (Ozimek-Rymarow)	135 000,00
		Utrzymanie świetlic , klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	110 000,00
92116		Biblioteki	445 000,00
			445 000,00
		Dotacja do samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	445 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
			5 000,00
		Nagrody kulturalne	5 000,00
926		Kultura fizyczna	656 000,00
92601		Obiekty sportowe	346 000,00
			346 000,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup i montaż siatki na boisku wielofunkcyjnym	3 000,00
		Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimki	200 000,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	43 000,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	100 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	285 000,00
			285 000,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	280 000,00
		Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			15 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	15 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
			10 000,00
		Stypendia sportowe	10 000,00
Razem:			51 875 103,00

załącznik nr 7 do projektu
uchwały budżetu na
2015 rok.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2015 rok**

w zł.				
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
			Dotacje podmiotowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 000
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Dom Kultury)	1 070 000
	92116		Biblioteki	445 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki)	445 000
			Razem dotacje	1 515 000

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2015 rok**

				w zł
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
			dotacja na realizację zadań własnych w trybie małych zleceń	500,00
852			Pomoc społeczna	70 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
			1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
			1.Dotacja na realizację zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji.	80 000
			1. dotacja na remont obiektów zabytkowych	20 000
926			Kultura fizyczna i sport	285 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	285 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	280 000
			2.Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000
			Razem dotacje	435 500

Załącznik nr 9 do projektu uchwały
nr.../14 Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia.....

PLAN WYDATKÓW

jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego :		
						w tym :		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO ANTONIÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 983,17	3 134,57	0,00	3 134,57	14 848,60
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 983,17	3 134,57	0,00	3 134,57	14 848,60
			1. Zakup oraz montaż placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Antoniowie.	10 848,60	0,00			10 848,60
			2. Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku wiejskim oraz terenów zielonych sołectwa, zakup sprzętu.	2 134,57	2 134,57		2 134,57	
			3. Remont i działalność świetlicy wiejskiej.	5 000,00	1 000,00		1 000,00	4 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			1. Imprezy kulturalne i sportowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
			Razem :	23 983,17	9 134,57	0,00	9 134,57	14 848,60
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
			1. Remont remizy strażackiej na izbę regionalną.	9 000,00	0,00			9 000,00
			2. Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 481,62	5 481,62	0,00	5 481,62	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 481,62	5 481,62	0,00	5 481,62	0,00
			1. Imprezy kulturalne.	5 481,62	5 481,62		5 481,62	

3.	926		Kultura fizyczna	3 000,00	0,00			3 000,00
		92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00			3 000,00
			1. Zakup i montaż siatki na boisku wielofunkcyjnym.	3 000,00	0,00			3 000,00
			Razem :	20 481,62	8 481,62	0,00	8 481,62	12 000,00
SOŁECTWO CHOBIE								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			1. Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej-dalsza część, zakup części ogrodzenia placu przy świetlicy.	9 000,00	0,00			9 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 159,47	3 159,47	0,00	3 159,47	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 159,47	3 159,47	0,00	3 159,47	0,00
			1. Działalność kulturalno-rozrywkowa.	3 159,47	3 159,47		3 159,47	
			Razem :	12 159,47	3 159,47	0,00	3 159,47	9 000,00
SOŁECTWO DYŁAKI								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 383,17	4 383,17	0,00	4 383,17	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 383,17	4 383,17	0,00	4 383,17	0,00
			1. Zakup tablic informacyjnych.	1 883,17	1 883,17		1 883,17	
			2. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
2.	801		Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			1. Utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły.	11 000,00	0,00			11 000,00
			2. Wstępne sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy Sali sportowej.	3 000,00	0,00			3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			1. Zagospodarowanie zieleni na terenach sołectwa.	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
			1. Działalność kulturalna.	3 600,00	3 600,00		3 600,00	
			Razem :	23 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	14 000,00

SOŁECTWO GRODZIEC								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 983,17	0,00	0,00	0,00	16 983,17
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 983,17	0,00	0,00	0,00	16 983,17
			1. Poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi-kontynuacja: wymiana ogrodzenia z przejściem między siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw, zadaszenie w formie wiaty, ławki przy siłowni.	16 983,17	0,00			16 983,17
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
			Razem :	23 983,17	7 000,00	0,00	7 000,00	16 983,17
SOŁECTWO JEDLICE								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			1. Uzupełnienie urządzeń siłowni zewnętrznej.	6 500,00	0,00			6 500,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
			1. Działalność kulturalna.	1 534,36	1 534,36		1 534,36	
			Razem :	8 034,36	1 534,36	0,00	1 534,36	6 500,00
SOŁECTWO KRASIEJÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	11 500,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	11 500,00
			1. Zagospodarowanie obejścia "Starej Szkoły" i jej doposażenie.	11 500,00	0,00			11 500,00
			2. Poprawa estetyki wsi.	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	0,00

		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 983,17	9 983,17	0,00	9 983,17	0,00
			1. Działalność kulturalna i promocja wsi.	9 983,17	9 983,17		9 983,17	
			Razem :	23 983,17	12 483,17	0,00	12 483,17	11 500,00
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 322,65	0,00	0,00	0,00	12 322,65
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 322,65	0,00	0,00	0,00	12 322,65
			1. Utwardzenie dodatkowego miejsca na placu festynowym, dojazdów i odprowadzenia wody z rynien oraz wykonanie nowej rynny i pokrycia na zadaszeniu nad wejściem do budynku.	12 322,65	0,00			12 322,65
2.	600		Transport i łączność	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
			1. Naprawa tłuczniem ul. Polnej-kontynuacja.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
			2. Zakup i zamontowanie lustra drogowego.	550,00	550,00		550,00	
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			1. Dofinansowanie do zakupu mundurów koszarowych dla OSP na potrzeby Krzyżowa Dolina.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
			Razem :	21 872,65	8 550,00	0,00	8 550,00	12 322,65
SOŁECTWO MNICHUS								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	2 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	2 000,00
			1. Poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej, remont pomieszczeń gospodarczych.	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
			2. Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.	2 000,00	0,00			2 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 534,36	1 534,36	0,00	1 534,36	0,00
			1. Działalność kulturalna, integracja mieszkańców i promocja wsi.	1 534,36	1 534,36		1 534,36	
			Razem :	8 034,36	6 034,36	0,00	6 034,36	2 000,00

SOŁECTWO PUSTKÓW								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			1. Doposażenie świetlicy oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków.	12 000,00	0,00			12 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 572,37	4 572,37	0,00	4 572,37	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 572,37	4 572,37	0,00	4 572,37	0,00
			1. Działalność kulturalna.	4 572,37	4 572,37		4 572,37	
			Razem :	16 572,37	4 572,37	0,00	4 572,37	12 000,00
SOŁECTWO SCHODNIA								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	18 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
			1. Zakup namiotu, zestawu biesiadnego i sprzętu sportowego.	8 500,00	0,00			8 500,00
			2. Przegląd placów zabaw, kosiarki i podkaszarki.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			3. Dokończenie remontu i doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej.	3 500,00	0,00			3 500,00
			4. Wykonanie billboardu promującego sołectwo Schodnia	5 000,00	0,00			5 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 983,17	5 983,17	0,00	5 983,17	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 983,17	5 983,17	0,00	5 983,17	0,00
			1. Imprezy kulturalne.	5 983,17	5 983,17		5 983,17	
			Razem :	23 983,17	6 983,17	0,00	6 983,17	17 000,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 983,17	983,17	0,00	983,17	20 000,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 983,17	983,17	0,00	983,17	20 000,00
			1. Zakup plandeki do namiotu.	12 000,00	0,00			12 000,00
			2. Uzupełnienie wyposażenia namiotu-zakup ławek i stołów.	8 000,00	0,00			8 000,00
			3. Konserwacja urządzeń na placu zabaw.	983,17	983,17		983,17	
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			1. Działalność kulturalna i integracyjne spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami sołectwa.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
			Razem :	23 983,17	3 983,17	0,00	3 983,17	20 000,00

Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim:								
R A Z E M:				231 053,85	82 899,43	0,00	82 899,43	148 154,42
w tym:								
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	150 655,33	19 500,91	0,00	19 500,91	131 154,42
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 655,33	19 500,91	0,00	19 500,91	131 154,42
2.	600		Transport i łączność	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
	60016		Drogi Publiczne Gminne	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4.	801		Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 848,52	55 848,52	0,00	55 848,52	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 848,52	55 848,52	0,00	55 848,52	0,00
6.	926		Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zmianami, przedstawiam projekt budżetu gminy na 2015 rok.

Projekt został opracowany w oparciu o uchwałę nr L/ 468 /10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XI/116/11 z dnia 26 września 2011 r. oraz na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.).

Na kształt przedkładanego projektu budżetu na 2015 rok mają wpływ następujące czynniki:

1. Obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji gminie na mocy odrębnych ustaw (głównie na pomoc społeczną) średnio o 19,91 % co stanowi kwotę 596.849,00 zł.,
2. Zmieniony poziom stawek podatków lokalnych na rok 2015 na podstawie uchwały nr L/409/2014 z dnia 27 października 2014 r.
3. Niższe wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota ok 500.000,00 zł.
4. Obniżona została średnia cena 1q żyta z kwoty 69,28 zł do poziomu 61,37 zł za 1q, co wpływa na poziom podatku rolnego.
5. Wzrost średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2014 r. w stos do roku ubiegłego z kwoty 171,05 zł do kwoty 188,85 zł za 1m3, co wpływa na poziom podatku leśnego.
6. Rada Miejska uchwałą nr XLI/370/14 z dnia 24 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na tej podstawie zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim (wraz ze zmianami) zostały naliczone środki dla każdego sołectwa i uwzględnione w projekcie budżetu na 2015 rok.
7. Reguły prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. W praktyce to się przekłada na brak możliwości zaciągnięcia kredytów na zadania bieżące w przypadku braku wpłaty podatków gminy przez duże podmioty – gmina zmuszona będzie do weryfikacji wydatków bieżących by relacje wynikające z ustawy mogły być spełnione i by Rada Miejska mogła uchwalić budżet.

UZASADNIENIE W ZAKRESIE PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe na 2015 rok określa się na kwotę 51.275.103,00 zł. Dochody te są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 5,24 %.

W ramach planu dochodów budżetowych wyodrębniono

1/ dochody bieżące w wysokości	50.797.671,00- zł
2/ dochody majątkowe w wysokości	477.432,00 zł

Szczegółową strukturę planowanych dochodów przedstawiają załączniki "objaśnienia do planu dochodów budżetowych na 2015 rok", w sposób szczegółowy wg pełnej klasyfikacji dochodów (zał.1 do uzasadnienia), oraz wg źródeł powstawania dochodów – zał. Nr 2 do materiałów informacyjnych .

Kalkulacje poszczególnych źródeł powstawania dochodów przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 21 lipca 2014 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4% (wzrost cen o 0,4%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2015 r. W Monitorze Polskim Rocznik 2014 poz. 718 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych. Podatek ten ma szeroki zakres podmiotowy. Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe. Z roku na rok liczba podatników podatku od nieruchomości ulega zwiększeniu, zwiększają się też powierzchnie gruntów i budynków podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Od kilku lat zauważalny jest wzrost przekształcanych użytków rolnych na działki budowlane, budowa nowych budynków, a w ostatnim czasie zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki mieszkalne.

W roku 2015 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 557.812 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 363.738 m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 115.152 m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 139.099.716,50 zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1.701.047 m², grunty pozostałe o powierzchni 4.164.168 m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.865 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.).

Dodatkowo na terenie Gminy Ozimek od dnia 25.06.2014 r. obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLIV/383/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis. Zwolnieniem objętym w w/w uchwale są grunty, na których rozpoczęto nowe inwestycje, nowo wybudowane budynki lub ich części oraz nowo powstałe budowle lub ich części, przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta i od 1 ha fizycznego gruntów (o pow. do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Monitor

Polski Rocznik 2014 poz. 935) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 61,37 zł za 1 q. W związku z powyższym stawka podatku rolnego w roku 2015 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2014 o 7,91 zł i wynosi:

- 153,43 zł - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,
- 306,85 zł za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1435 indywidualnych gospodarstw rolnych. Zajmują one obszar o powierzchni 3.266,7082 ha (o klasach gleby od II do VI), co stanowi 1.002,0509 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,276 ha. Na terenie Gminy Ozimek znajdują się grunty o powierzchni 456,8525 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 146,1894 ha fizycznych opodatkowanych jest podatkiem rolnym. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej od powierzchni 65,8933 ha przeliczeniowych oraz od powierzchni 0,9419 ha fizycznych.

Podatek leśny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) o podatku leśnym. Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS.

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. 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 2014 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1m³ (Monitor Polski Rocznik 2014, poz. 955) i uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2013 o 17,80 zł.

W roku 2015 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów wynosi 41,55 zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i stanowi kwotę 20,78 zł.

Na terenie Gminy Ozimek powierzchnia lasów stanowiąca własność osób prawnych, pozostające w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej wynosi 6.875,7951 ha z czego:

1. 2.123,3009 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,
2. 4.752,4942 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym w wysokości:
 - 50 % stawki podatku leśnego (powierzchnia 3.800,7282 ha - lasy ochronne),
 - 100 % stawki podatku leśnego (powierzchnia 951,766 ha – pozostałe lasy)

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 558,7807 ha, z czego:

- powierzchnia 483,3807 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,
- powierzchnia 75,40 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski, Rocznik 2014, poz. 718) i wzrosły w stosunku do 2014 r. o 0,4 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 w stosunku do I półrocza 2013r. Oprócz stawek maksymalnych w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych podawane są stawki minimalne dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 (załącznik nr 1-3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek minimalnych stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5 %, stawki minimalne na następny rok nie ulegają zmianie. Kurs euro na 1 października 2014 r. wyniósł 4,1776 zł, a zatem w stosunku do ubiegłorocznego kursu, który wynosił na pierwszy roboczy dzień października 4,2288 zł, uległ zmniejszeniu o 1 proc. W związku z tym minimalne stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2015 roku pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do obowiązujących w tym roku. Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (Monitor Polski Rocznik 2014, poz. 895).

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

Obecnie opodatkowanych jest ok. 135 środków transportowych, z czego 50 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe są własnością osób fizycznych. Największą grupę stanowią ciągniki siodłowe oraz samochody ciężarowe o masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie.

Oplata targowa

W Monitorze Polskim Rocznik 2014, poz. 718 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Według wymienionego obwieszczenia maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2014 nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminowość i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej.

Od 1 marca 2012 r. weszła w życie Uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek. Uchwała określa wysokość stawek opłaty targowej, zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej. Wymienioną uchwałą zarządzono pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określono inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajmowanej powierzchni przez osobę dokonującą sprzedaży. Najniższa stawka opłaty targowej wynosi 5,00 zł i dotyczy sprzedaży dokonywanej ze stołów, szczęk, łóżek turystycznych, kosza, stoisk na ziemi i innych nie wymienionych, zajmujących do 2 m² powierzchni włącznie. W trakcie roku 2012 wprowadzano zmiany do wymienionej uchwały. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 300,00 zł.

Inkasentami opłaty targowej na terenie miasta Ozimek jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, a na terenie sołectw wyznaczeni uchwałą inkasenci. Dochód uzyskiwany z opłaty targowej jest ściśle związany z ilością i powierzchnią stanowisk na targowisku miejskim i na terenie sołectw.

Dochody z mienia gminnego

W pozycji tej zaplanowano dochody:

a/ ze sprzedaży mienia gminy - nieruchomości gminy, oraz pozostałe nieruchomości głównie pohutnicze, niektóre działki rolne i budowlane oraz sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie gminy, zgodnie z zał. Nr 5 - informacją o mieniu gminnym przeznaczonym do sprzedaży w 2015 roku. Planowane dochody ze sprzedaży mienia to 224.300 zł. i są niższe niż przewidywane wykonanie roku br. z uwagi na niewielką ilość wniosków złożonych do ewentualnego nabycia nieruchomości gminnych ujętych w planie wykorzystania Gminnego Zasobu nieruchomości - zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ozimka Nr BO.0050.84.2012 z dnia 16 lipca 2012 roku.

b/ dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego założono wzrost o 32,89 % w stos. do przew. wyk 2014 r. Wyższe dochody zaplanowano z uwagi na wzrost stawek podatkowych na 2015 rok. Poziom wzrostu podatków stanowi podstawę wyliczenia dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych dla podmiotów wydzierżawiających pomieszczenia gminne na działalności gospodarcze czy cele rolne. Ponadto zaplanowano weryfikację czynszu mieszkaniowego w gminnym zasobie lokalowym.

c/ dochody z wieczystego użytkowania gruntu zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku poprzednim t.j. w kwocie 105.000,00 zł, natomiast wpływy za miejsca grzebalne zaplanowano minimalnie ponad przewidywane w roku 2014 t. j. w wys. 20.500,00 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

podstawą opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu uzyskana za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2015 rok zaplanowano w kwocie 395.000 zł. t. j. o 2,47% mniej niż w roku 2014. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od ilości punktów sprzedaży alkoholu oraz od wysokości jego sprzedaży.

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

związane z opłatą za wywóz i przetworzenie odpadów komunalnych której wysokość zaplanowano na poziomie ok 3,480.000,00 zł.. Opłata ta jest wyższa niż przewidywane wykonanie roku 2014 o 49,31 % z uwagi na przewidywany wzrost tej opłaty. Deklarowane opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie pokrywają kosztów realizacji tego zadania.

Opłata skarbową i podatek od czynności cywilno-prawnych Opłaty powyższe mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowana jest przez Urząd Skarbowy jak i Gminę. Największy udział w w/w opłatach mają wpływy z następujących tytułów:

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

Wielkość opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych założono na poziomie wyższym t. j. 11,78 % od przewidywanego wykonania roku 2014 r.,

Podatki opłacone w formie karty podatkowej- jest to dochód realizowany w Urzędzie skarbowym przez podmioty z gminy rozliczające się w formie karty podatkowej. Jest to dochód na który gmina nie ma wpływu i na 2015

rok założono płatność tego dochodu na poziomie nieco niższym t. j. 14,67% niż w roku bieżącym co stanowi kwotę 4.400,00 zł

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 poziom zaplanowano w wys. 60.0000,00 zł t.j. 14,29 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Pozostałe dochody gminy to m.in.:

1. Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobku, świetlicach i oddziałach przedszkolnych- wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki , stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Nr IX/93/11 oraz Nr IX/88/11 Rady Miejskiej z dnia 30czerwca 2011 r. Minimalnie niższy plan na rok 2015 o 0,7% wynika z mniejszych wpływów z tyt. uwzględnionej absencji dzieci w przedszkolach , żłobku, świetlicach i oddziałach przedszkolnych.
2. Opłaty za sprzedaż gazety lokalnej na podstawie opłaty określonej przez Radę Programową i przewidywanej większej ilości jej sprzedaży. W dochodach tych uwzględniono również wpłaty za reklamy firm funkcjonujących na terenie gminy. Dochody te zaplanowano w wys.125.000,00 zł t. j o 5.000,00 zł mniej niż w roku 2014 z uwagi na planowaną mniejszą ilość sprzedaży gazety i mniejszą ilość reklamujących się podmiotów gospodarczych.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – to dochód z tyt. nieterminowych wpłat należności podatkowych i opłat lokalnych gminy. Plan założono na poziomie wyższym niż b. r t. j. 14,16 %. Zakłada się, że w 2015 roku należności gminy z tego tytułu wzrosną z uwagi na spłatę zaległości podatkowych z odsetkami w ramach pomocy de minimis dla największego podatnika gminy.
4. Wpływy z usług opiekuńczych założono na poziomie 5,88 % większym niż w b.r.– wysokość tej opłaty określono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXI/183/08 z dn. 09 czerwca 2008 r oraz przewidywanej większej liczby osób korzystających z tej formy pomocy społecznej.
5. Wpływy z różnych dochodów – w dochodach tych uwzględniono wpłaty nie ujęte w pozostałych pozycjach dochodów, są to m. in. odszkodowania , darowizny, opłaty za wody opadowe, zaległości z podatków zniesionych kary umowne, reklamy na tablicach informacyjnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne itp. Wymienione dochody są trudne do precyzyjnego ustalenia i dlatego przyjęto je na poziomie o 13,63 % niższym niż przewidywane wykonanie roku 2014 t. j. w kwocie 148.310,00 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. W planie na 2015 roku utrzymano poziom roku 2014 t. j. w wys. 6.500,00 zł. a w przypadku zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego utrzymano poziom z roku bieżącego t. j. kwota 10.900 00 zł.
7. Odpłatność za DPS-y – są to dochody wpłacane przez rodzina za podopiecznych przebywające w Domach Pomocy Społecznej. Na 2015 rok utrzymano poziom dochodów z roku 2014, t. j. kwota 16.800,00 zł.
8. Wpłaty z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – dochód ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego i zależny jest od wpływów z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenia w środowisku. Dochody zaplanowano o 4,08% niżej niż w roku 2014 t.j w wysokości 80.000,00 zł.
9. Innym rodzajem dochodów budżetu gminy są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje. Wysokość tych dochodów została przyjęta do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST 3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.
10. W projekcie dochodów budżetowych określono wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w łącznej wysokości 3.038.487,00 zł . Kwoty dotacji zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Opolskiego nr FBC.I.3110.6.2014.EA z dn. 24.10.2014r. w sprawie wysokości dotacji celowych dla Gminy Ozimek na 2015 rok .W ramach porozumień i umów z administracją rządową zaplanowano dotacje na zadania własne

w kwocie 777.234,00 zł . Ponadto na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatu Opolskiego gmina Ozimek otrzyma dotację na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 80.000,00 zł .

Dotacje celowe i pozostałe, w tym dotacje z budżetu UE – w tej grupie dochodów zaplanowano zwrot środków własnych wyłożonych na inwestycje dofinansowane środkami unijnymi oraz dotacje na projekty finansowane z POKL w kwocie 1.220.000,00 zł .

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2015 rok, które zaplanowano na kwotę 51.875.103,00 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące w wysokości 48.465.048,58 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości 3.410.054,42 zł

Szczegółową informację – objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2014 i założony plan na 2015r. przedstawiono w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2015 r.

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

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

a) wynagrodzeń i składki od nich naliczane,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

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

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków

unijnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano realizację zadań własnych gminy w kwocie 72.900,91 zł., a dotyczących

-podstawowych melioracji wodnych na gminnych rowach i przepustach,

- realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
- realizację zadań w zakresie utrzymania i remontów obiektów i urządzeń gminnych znajdujących się na terenach sołectw i rad osiedlowych oraz
- środki funduszu sołeckiego w kwocie 21.500,91 zł w zakresie wydatków bieżących oraz kwota 131.154,42 zł w zakresie wydatków majątkowych- zgodnie z podjętymi uchwałami przez Sołectwa oraz zakup i montaż instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Mnichusie w wysokości 10.000,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wys. 160.000,00 zł., jest to kwota niższa niż w 2014 roku jednakże na moment opracowania projektu budżetu nie ma możliwości jej zwiększenia, natomiast w trakcie roku jeżeli po przetargach pozostaną środki to będzie możliwość ich wykorzystania na bieżące remonty dróg. Środki na budowę i odtworzenie dróg zaplanowano w wydatkach majątkowych w wys. 555.300,00 zł., oraz rozbudowę drogi gminnej, ul. Leśnej w Schodni w kwocie 417.000,00 zł. ,

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

W dziale tym określono środki w ramach funduszu sołeckiego w wys. 4.550,00 zł., zgodnie z uchwałą Sołectwa.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na wycinkę drzew w pasie drogowym oraz środki na remonty przystanków autobusowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Wysokość środków na opłaty obligatoryjne (użytkowanie wieczyste i opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej) oraz ochronę mienia i monitoring miasta i na w/w zadania zaplanowano kwotę niższą niż przewidywanego wykonania roku 2014 na miarę możliwości finansowych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na kontynuację zadań własnych gminy w zakresie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatków z nim związanych w wys. 148.000,00zł . Plan ten obejmuje wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W 2015r. planuje się przystąpić do sporządzenia mpzp dla Grodzca ,części wsi Krzyżowa Dolina, części wsi Krasiejów, części wsi Szczedrzyk – tereny przyległe do Jedlic.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej , Urzędu Gminy i Miasta- jednostki obsługującej Gminę, zadania w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałej działalności zaplanowano opłaty składek do Związków i Stowarzyszeń do których Gmina Ozimek należy, koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej propagującej ideę samorządu, ubezpieczenie mienia gminnego oraz koszty związane z obsługą jubileuszowych i długoletnich mieszkańców gminy. Szczegółową informację określono w załączniku nr3 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżet na 2015 rok.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie aktualizacji spisu wyborców. Na zadanie to gmina otrzymuje dotację celową w 2014 roku niższą o 0,5% t.j. 3.556,00 zł

Dział 752 –Obrona Narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym utrzymanie jednostek OSP w Gminie kwocie 200.000,00 zł., ekwiwalent za utracony zarobek dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w wys. 25.000,00 zł oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys.13.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano odkupienie używanego samochodu pożarniczego dla OSP Pustków w wys.15.000,00zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wys. 1.170.000,00 zł., przypadających do spłaty w 2015 roku oraz prowizje i odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku 2015 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozliczenie z urzędem skarbowym z tyt. podatku Vat. oraz rezerwę ogólną wynikającą z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w wys. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w wys. 60.000,00 zł oraz środki na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 0,5% planowanych wydatków ogółem pomniejszonych o środki na inwestycje, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty obsługi długu t. j. kwota 110.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

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

Wysokość środków zaplanowano na podstawie arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, przewidywanego wykonania roku 2014 oraz możliwości finansowych gminy. W oświacie nie planuje się podwyżek dla nauczycieli ani dla pracowników administracyjno-usługowych poza tymi 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 i zakup szczoteczek do fluoryzacji zębów dla dzieci w przedszkolach na miarę możliwości finansowych gminy.

Pragnę nadmienić że subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2015 rok jest wyższy o 509.707,00 zł., to i tak nie zabezpiecza ona wystarczających środków na wykonanie zadań nałożonych na gminę ustawami. W związku z czym plan finansowy jest niedoszacowany na moment tworzenia budżetu i jeżeli w trakcie wykonywania budżetu w 2015 roku pojawi się możliwość uzupełnienia planu finansowego tej działalności wystąpię do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na takie zwiększenie.

W ramach działalności oświatowej realizowany jest projekt systemowy POKL

- „dobra szkoła, dobra praca- mój wybór” w kwocie 40.300,00 zł.,- projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wys.14.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły w wys. 11.000,00 zł. oraz wstępne sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy sali sportowej w kwocie 3.000,00 zł.

851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na poziomie 395.000,00zł. Wydatki zaplanowano na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za podstawę przyjmując kalkulację kosztów związanych z każdym działaniem ujętym w programie. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z kosztem obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem w wysokości 200,00 zł.

852- Pomoc Społeczna

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

Wysokość środków na 2015 roku dla jednostki obsługującej całą działalność pomocy społecznej założono kwoty niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z niższymi kwotami dotacji na 2015 rok. W dziale tym zaplanowano również dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia na poziomie dotacji w kwocie 70.000,00 zł.

853- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W dziale tym ujęto środki na utrzymanie żłobka – kalkulację środków przyjęto na podstawie zawartych umów z pracownikami, przewidywanych, bieżących kosztach utrzymania obiektu oraz możliwości finansowych gminy.

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.

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie działalności komunalnej i ochrony środowiska a szczególności: oświetlenie ulic, placów i dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości i zieleni, utrzymanie prawidłowej gospodarki w zakresie odpadów, ścieków oraz ochrony wód oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Środki na te działania zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego skorygowanych o możliwości finansowe gminy w przyszłym roku. Natomiast w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej podstawą kalkulacji jest wysokość środków zaplanowana po stronie dochodowej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz realizacja zadań własnych wynikających z ustawy. W dziale tym realizuje się nowe zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę wydatków zaplanowano na poziomie pokrycia kosztów funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W zakresie wydatków majątkowych do realizacji planuje się:

1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego
– o wart. 1.827.000,00 zł. współfinansowanie zadania budowy kanalizacji gminy poprzez zwiększenie wart. kapitału do PG K i M Sp. z o.o.
2. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych – zadanie o wart. 60.000,00 zł

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

921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną gminy i niektórych jednostek pomocniczych w tym m.in. dotacje do Instytucji Kultury- Dom Kultury i Biblioteki. Podstawę kalkulacji stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, wnioski złożone przez jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy skorygowane o możliwości finansowe gminy. W dziale tym ujęto plany finansowe sołectw wynikające z ustawy o funduszu sołectw oraz zadanie majątkowe t.j. dokończenie modernizacji wnętrza domu kultury w Ozimku finansowane środkami z obligacji gminnych

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje na:

- realizację zadań w zakresie kultury, tradycji i edukacji w wys. 80.000,00 zł
- oraz plany finansowe sołectw opracowane na podstawie ustawy o fund. sołectw w wys. 55.848,52 zł..

926- Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów „ORLIKA” , dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wys. 5.000,00zł , dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w wys. 280.000,00zł , środki na propagowanie sportu wśród mieszkańców gminy w wys. 15.000,00 zł. oraz stypendia sportowe w kwocie 10.000,00 zł

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na dokończenie modernizacji widowni boiska sportowego w Ozimku w wys. 200.000,00 zł

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

W 2015 r. z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji :

1/ dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak: Dotacje do instytucji kultury :

Domu Kultury- w kwocie 1.070.000,00

Biblioteki - w kwocie 445.000,00 zł

Projekt planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 5 i 6 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 435.500,00 zł

Informacja o kwotach dotacji stanowi zał. Nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU , ORAZ ROZCHODY BUDŻETOWE

Na 2015 rok zaplanowano **przychody budżetowe w kwocie 2.000.000,00 zł** , ze wskazaniem na pokrycie planowanego deficytu a w szczególności na inwestycje t.j. modernizacja wnętrza domu kultury , odbudowę dróg i budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wniesienie wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji.

Na **rozkłady budżetowe** t.j. spłatę zaciągniętych zobowiązań w roku 2015 i latach poprzednich kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę **1.170.000,00 zł.**

Przedkładając projekt budżetu na 2014 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet bardzo trudny do realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Mam na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców działających w naszej gminie borykających się z kryzysem gospodarczym ale również widzę potrzeby społeczności lokalnej wobec których mam obowiązek wykonywać zadania obligatoryjne nałożone na gminę przez ustawy . Dlatego wykonując budżet roku przyszłego będę czynił wszystko by zadania te realizować najlepiej jak będę mógł na bazie dochodów które gmina pozyska a które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Ozimka


Marek Korniak

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

(objaśnienia do planu)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
10			Rolnictwo i łowiectwo	89 387,00	2 800,00	-96,87
	01095		Pozostała działalność	89 387,00	2 800,00	-96,87
		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	2 800,00	2 800,00	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	86 587,00	0,00	-100,00
600			Transport i łączność	93 300,00	93 300,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300,00	4 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 700,00	558 900,00	-15,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 700,00	558 900,00	-15,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	105 000,00	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	550 000,00	444 200,00	-19,24
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 700,00	0,00

750			Administracja publiczna	366 796,00	321 537,00	-12,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 096,00	144 137,00	-1,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 046,00	144 087,00	-1,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	70 400,00	52 400,00	-25,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	52 000,00	-25,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	125 000,00	-3,85
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	130 000,00	125 000,00	-3,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 594,00	3 556,00	-97,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 556,00	-0,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 573,00	3 556,00	-0,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 102,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 102,00	0,00	-100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 919,00	0,00	-100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 919,00	0,00	-100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 200,00	-20,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 200,00	-20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 200,00	-20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 211 548,00	29 764 937,00	9,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	25 800,00	-14,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30 000,00	25 600,00	-14,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 299 000,00	10 426 900,00	1,24
		0310	Podatek od nieruchomości	10 000 000,00	10 155 000,00	1,55
		0320	Podatek rolny	15 000,00	9 500,00	-36,67
		0330	Podatek leśny	120 000,00	122 400,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	80 000,00	-4,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	60 000,00	-25,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 027 900,00	4 037 000,00	0,23
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 150 000,00	1,61
		0320	Podatek rolny	190 000,00	180 000,00	-5,26
		0330	Podatek leśny	17 900,00	18 000,00	0,56
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	140 000,00	-2,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	60 000,00	-14,29
		0370	Opłata za posiadanie psów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	97 000,00	-7,62
		0500	Udziały z podatków od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	40 000,00	-20,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 670,00	3 940 000,00	40,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	65 000,00	-1,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000,00	395 000,00	-2,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 330 670,00	3 480 000,00	49,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 052 778,00	11 335 237,00	12,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 732 778,00	11 015 237,00	13,18
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	320 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 082 607,00	13 807 049,00	5,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 958 458,00	13 468 165,00	3,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 958 458,00	13 468 165,00	3,93
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	244 725,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	244 725,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 897,00	26 200,00	-56,98
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 697,00	0,00	-100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	63 252,00	67 959,00	7,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 252,00	67 959,00	7,44
801			Oświata i wychowanie	1 708 857,00	1 385 322,00	-18,93
	80101		Szkoły podstawowe	174 800,00	34 880,00	-80,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	0,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 300,00	31 280,00	-77,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 800,00	0,00	-100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 230,00	73 304,00	-30,34
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	9 800,00	12 200,00	24,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00	61 104,00	-35,97
80104		Przedszkola	1 020 921,00	929 680,00	-8,94
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie i opłata stała)	439 012,00	421 072,00	-4,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 409,00	504 108,00	-12,69
80110		Gimnazja	66 646,00	6 200,00	-90,70
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	0,00	-100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 546,00	0,00	-100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	500,00	400,00	-20,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	400,00	-20,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260,00	260,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pod. dochodowego i od kwot przekazywanych do kasy chorych.)	260,00	260,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 500,00	340 598,00	0,03
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	340 500,00	340 598,00	0,03
851		Ochrona zdrowia	268,00	200,00	-25,37
85195		Pozostała działalność	268,00	200,00	-25,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	200,00	-25,37
852		Pomoc społeczna	3 732 047,00	3 018 250,00	-19,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 900,00	2 250 450,00	-9,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	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	2 467 450,00	2 232 000,00	-9,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 900,00	10 900,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00	18 000,00	-18,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 000,00	-14,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 200,00	12 000,00	-21,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 700,00	239 000,00	-45,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 700,00	239 000,00	-45,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 027,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027,00	0,00	-100,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	85 000,00	-47,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	85 000,00	-47,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	190 000,00	-15,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	190 000,00	-15,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	104 000,00	4,63
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	90 000,00	5,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 000,00	-2,78

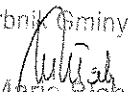
	85295		Pozostała działalność	294 820,00	131 800,00	-55,29
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 020,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	115 000,00	-30,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 100,00	151 100,00	6,33
	85305		Złobki	142 100,00	151 100,00	6,33
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie, opłata stała)	136 000,00	145 000,00	6,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 940,00	0,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 940,00	0,00	-100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 940,00	0,00	-100,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 000,00	0,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 450,00	145 150,00	-3,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 550,00	44 650,00	0,22
		0690	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	44 500,00	0,23
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00
	90015		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500,00	0,00	-100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kar pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	0,00	-100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 400,00	80 000,00	-4,08
		0690	Wpływy z różnych dochodów	83 400,00	80 000,00	-4,08
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 500,00	2,50
		0830	Wpływy z usług (miejsca grzebalne)	20 000,00	20 500,00	2,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 144 370,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 620,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 620,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 114 750,00	0,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 114 750,00	0,00
Dochody bieżące				47 489 094,00	50 397 671,00	6,12

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	355 147,00	20 000,00	-94,37
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	355 147,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	355 147,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 200,00	212 766,00	4 965,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200,00	212 766,00	4 965,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 300,00	2,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	208 466,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 355,00	200 000,00	-16,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 355,00	200 000,00	-16,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 355,00	200 000,00	-16,79
758			Różne rozliczenia	17 700,00	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 700,00	0,00	-100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 700,00	0,00	-100,00

801			Oświata i wychowanie	322 266,00	0,00	-100,00
	80101		Szkoły podstawowe	301 399,00	0,00	-100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 399,00	0,00	-100,00
	80110		Gimnazja	20 867,00	0,00	-100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 867,00	0,00	-100,00
926			Kultura fizyczna	293 915,00	44 666,00	-84,80
	92601		Obiekty sportowe	293 915,00	44 666,00	-84,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 915,00	44 666,00	0,00
Dochody majątkowe				1 233 583,00	477 432,00	-61,30
Dochody ogółem				48 722 677,00	50 875 103,00	4,42

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

 Marek Korniak

GMINA OZIMEK

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

Załącznik Nr 2
 materiałów informacyjnych dot.
 projektu budżetu na 2015 rok

**Plan dochodów na 2015 rok
 wg źródeł powstawania**

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014	Plan na 2015 r.	% wzrostu
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	13 669 900,00	13 854 900,00	1,35
1.Podatek od nieruchomości	13 100 000,00	13 305 000,00	1,56
2.Podatek rolny	205 000,00	189 500,00	-7,56
3.Podatek leśny	137 900,00	140 400,00	1,81
4.Podatek od śr. transportowych	227 000,00	220 000,00	-3,08
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	938 455,00	1 105 800,00	17,83
1.Sprzedaż mienia gminnego	244 555,00	224 300,00	-8,28
2.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	568 900,00	756 000,00	32,89
3.Wieczyste użytkowanie gruntu	105 000,00	105 000,00	0,00
5. Wpływy za miejsca grzebalne	20 000,00	20 500,00	2,50
<u>Oplaty lokalne w tym:</u>	2 842 670,00	3 974 000,00	39,80
1.Oплата targowa	105 000,00	97 000,00	-7,62
2.Oплата od zezwoleń na alkohol	405 000,00	395 000,00	-2,47
3.Oплата od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw(opłata za gospodarowanie odpadami)	2 330 670,00	3 480 000,00	49,31
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	516 000,00	550 600,00	6,71
1.Oплата skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	416 000,00	465 000,00	11,78
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	30 000,00	25 600,00	-14,67
3.Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	60 000,00	-14,29

Pozostałe dochody w tym:	1 570 922,00	1 557 680,00	-0,84
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	925 312,00	918 870,00	-0,70
2. Pozostałe różne dochody w tym :	645 610,00	638 810,00	-1,05
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	130 000,00	125 000,00	-3,85
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	141 250,00	161 250,00	14,16
c. wpływy z usług opiekuńczych	85 000,00	90 000,00	5,88
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	50,00	0,00
e. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicach informacyjnych, kary umowne, odprowadzenie wód opadowych, telefony, odszkodowania, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, prowizja od podatku dochodowego).	171 710,00	148 310,00	-13,63
f. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 500,00	6 500,00	0,00
g. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	10 900,00	10 900,00	0,00
i. odpłatność za DPS	16 800,00	16 800,00	0,00
j. wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	83 400,00	80 000,00	-4,08
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	10 052 778,00	11 335 237,00	12,76
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jed. Orga. nie posiadających osobowości prawnych	320 000,00	320 000,00	0,00
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 732 778,00	11 015 237,00	13,18
I Ogółem dochody własne gminy	29 590 725,00	32 378 217,00	9,42
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 021 710,00	13 780 849,00	5,83
subwencja oświatowa	12 958 458,00	13 468 165,00	3,93
subwencja wyrównawcza	0,00	244 725,00	-
subwencja równoważąca	63 252,00	67 959,00	7,44
III Dotacje - zadania zlecone	2 997 892,00	2 401 043,00	-19,91
IV Dotacje - porozumienie z JST	80 000,00	80 000,00	0,00
V Dotacje - porozumienie z AR	1 819 076,00	1 414 678,00	-22,23
Pozostałe dotacje celowe	1 213 274,00	1 220 316,00	0,58
Dochody ogółem w tym:	48 722 677,00	51 275 103,00	5,24
Dochody bieżące	47 489 094,00	50 797 671,00	6,97
Dochody majątkowe	1 233 583,00	477 432,00	-61,30

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brahuta

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 090,00	72 900,91	-43,1
	01008	Melioracje wodne	51 000,00	20 500,00	-59,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	20 500,00	-59,8
		Zadania realizowane w rozdziale 01008:	51 000,00	20 500,00	-59,8
		1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 500,00	20 000,00	-60,4
		2.Udrożnienie sieci drenarskiej	500,00	500,00	0,0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	54 000,00	26 000,00	-51,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	26 000,00	-51,9
		Zadania realizowane w rozdziale 01022:	54 000,00	26 000,00	-51,9
		1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	48 000,00	20 000,00	-58,3
		2.Usuwanie padliny	6 000,00	6 000,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	4 800,00	4 500,00	-6,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 500,00	-6,3
		Zadania realizowane w rozdziale 01030:	4 800,00	4 500,00	-6,3
		1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 800,00	4 500,00	-6,3
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	18 290,00	21 500,91	17,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 290,00	21 500,91	17,6
		Zadania realizowane w rozdziale 01036:	18 290,00	21 500,91	17,6
		1.Fundusz sołecki, w tym:	18 290,00	19 500,91	6,6
		1.1. Antoniów:	4 700,00	3 134,57	-33,3
		a/ prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku wiejskim oraz terenów zielonych sołectwa, zakup sprzętu	4 700,00	2 134,57	0,0

		b/ remont i działalność świetlicy wiejskiej	0,00	1 000,00	0,0
		1.2. Dylaki:	2 590,00	4 383,17	69,2
		a/ zakup tablic informacyjnych	0,00	1 883,17	0,0
		b/ doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	0,0
		1.3. Krasiejów:	2 500,00	2 500,00	0,0
		a/ poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,0
		1.4. Mnichus:	6 500,00	4 500,00	-30,8
		a/ poprawa zagospodarowania i estetyki świetlicy wiejskiej, remont pomieszczeń gospodarczych	6 500,00	4 500,00	0,0
		1.5. Schodnia:	0,00	1 000,00	0,0
		a/przegląd placów zabaw, kosiarki i podkaszarki	0,00	1 000,00	0,0
		1.6. Biestrzynnik:	2 000,00	3 000,00	0,0
		b/ utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i teren wokół	2 000,00	3 000,00	0,0
		1.7. Szczedrzyk:	0,00	983,17	0,0
		a/ konserwacja urządzeń na placu zabaw	0,00	983,17	0,0
		2. Schodnia Nowa - zadania bieżące		2 000,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	300,00	400,00	33,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	400,00	33,3
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	300,00	400,00	33,3
		1. Pozostałe wydatki	300,00	400,00	33,3
600		Transport i łączność	323 000,00	258 550,00	-20,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	80 000,00	0,0
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	243 000,00	178 550,00	-26,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 000,00	178 550,00	-26,5
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	243 000,00	178 550,00	-26,5
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	97 100,00	80 000,00	-17,6
		2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	122 900,00	80 000,00	-34,9
		3. Fundusz sołecki, w tym:	3 000,00	4 550,00	51,7
		3.1. Krzyżowa Dolina	3 000,00	4 550,00	51,7
		a/ naprawa tłucznem ul. Polnej- kontynuacja	3 000,00	4 000,00	33,3
		b/ zakup i montaż lustra drogowego	0,00	550,00	0,0
		4.Utrzymanie przystanów	4 000,00	4 000,00	0,0
		5. Wycinka drzew w pasie drogowym	16 000,00	10 000,00	-37,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 573,00	757 800,00	-2,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	671 662,00	671 100,00	-0,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 662,00	671 100,00	-0,1
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	671 662,00	671 100,00	-0,1

		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	95 700,00	80 000,00	-16,4
		2. Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 000,00	4 000,00	0,0
		3. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	316 800,00	300 000,00	-5,3
		4. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	175 000,00	180 000,00	2,9
		5. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	43 500,00	55 200,00	26,9
		6. Czynsz filii PUP w Ozimku	36 162,00	39 900,00	10,3
		7. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	0,00	10 000,00	0,0
		8. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	500,00	2 000,00	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 911,00	86 700,00	-16,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 911,00	86 700,00	-16,6
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	103 911,00	86 700,00	-16,6
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	9 950,00	10 000,00	0,5
		2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6 143,00	6 200,00	0,9
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	7 768,00	7 500,00	-3,5
		4. Koszty opłat notarialnych	5 000,00	5 000,00	0,0
		5. Ochrona mienia	37 400,00	20 000,00	-46,5
		6. Monitoring miasta	37 650,00	38 000,00	0,9
710		Gospodarka mieszkaniowa	113 550,00	169 400,00	49,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 550,00	169 400,00	49,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 000,00	-20,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 550,00	149 400,00	68,7
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	113 550,00	169 400,00	49,2
		1. Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy.	93 000,00	148 000,00	59,1
		3. Podział geodezyjny działek	19 350,00	20 000,00	3,4
		4. Zakupy map	300,00	400,00	33,3
		5. Wypisy z rejestru gruntów	900,00	1 000,00	11,1
750		Administracja publiczna	6 780 612,00	6 741 550,00	-0,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 096,00	144 137,00	-1,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 096,00	144 137,00	-1,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	146 096,00	144 137,00	-1,3
		1. Pozostałe wydatki bieżące	146 096,00	144 137,00	-1,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 200,00	243 500,00	-23,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00	15 500,00	-14,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000,00	228 000,00	-23,5
		Zadania realizowane w rozdziale 75022:	316 200,00	243 500,00	-23,0
		1. Diety radnych	200 000,00	130 000,00	-35,0

	2.Delegacje radnych(krajowe i zagraniczne)	200,00	500,00	0,0
	3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	18 000,00	15 000,00	-16,7
	4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	98 000,00	98 000,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 945 002,00	6 016 283,00	1,2
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 502,00	4 354 883,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 500,00	1 653 400,00	4,5
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	5 945 002,00	6 016 283,00	1,2
	1.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu (w tym 10 osób na robotach publicznych) oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń.	4 355 502,00	4 354 883,00	0,0
	2.Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony,szkolenia,bieżące zakupy mat. biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, odpis na ZFŚS,usługi remontowe, składka na PFRON itp.	698 500,00	714 900,00	2,3
	3.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	72 500,00	76 000,00	4,8
	4.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	173 000,00	165 000,00	-4,6
	5.Koszty inkasa opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,0
	6.Podatek od nieruchomości, śr. transportowych i leśny gminy	622 500,00	682 500,00	9,6
	7.Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda,	8 000,00	8 000,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00	35 400,00	-36,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 400,00	35 400,00	-36,1
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	55 400,00	35 400,00	-36,1
	1.Reklama w mediach+gadżety reklamowe	32 000,00	20 000,00	-37,5
	2.Banery reklamowe-czynsze	5 400,00	5 400,00	0,0
	3.Pozostałe wydatki	18 000,00	10 000,00	-44,4
75095	Pozostała działalność	317 914,00	302 230,00	-4,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	43 000,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 224,00	182 330,00	-26,5
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,0

		IV. Wydatki bieżące 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	50 000,00	0,0
		V. Dotacje na zadania własne	290,00	500,00	72,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75095:	317 914,00	302 230,00	-4,9
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	116 000,00	100 000,00	-13,8
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00	60 000,00	0,0
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	29 500,00	29 500,00	0,0
		4.Składki - Stowarzyszenie "Pradziad"	11 044,00	11 050,00	0,1
		5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 080,00	20 080,00	0,0
		6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	12 500,00	12 500,00	0,0
		7. Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00	52 000,00	0,0
		8.Koszt ogłoszeń prasowych	4 000,00	3 000,00	-25,0
		9.Pozostałe wydatki	6 500,00	3 000,00	-53,8
		10.Wydatki związane z realizacją projektów z Aglomeracji Opolskiej - wkład własny na realizację projektów	0,00	10 000,00	0,0
		11.Realizacja zadań własnych w trybie małych zleceń	290,00	500,00	72,4
		12. Realizacja projektu p.n. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców"	6 000,00	600,00	-90,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 573,00	3 556,00	-0,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 573,00	3 556,00	-0,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573,00	3 556,00	-0,5
752		Obrona narodowa	1 974,00	1 200,00	-39,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 974,00	1 200,00	-39,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 974,00	1 200,00	-39,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	1 974,00	1 200,00	-39,2
		1.Pozostałe wydatki obronne	1 974,00	1 200,00	-39,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 300,00	239 000,00	-5,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 350,00	226 000,00	-5,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	28 300,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 200,00	172 700,00	-4,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 850,00	25 000,00	-16,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	239 350,00	226 000,00	-5,6
		1.Bieżące utrzymanie OSP w gminie	209 500,00	200 000,00	-4,5

		2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	29 850,00	25 000,00	-16,2
		3. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	1 000,00	0,0
		3.1. Krzyżowa Dolina	0,00	1 000,00	0,0
		a/ dofinansowanie do zakupu mundurów koszarowych dla OSP na potrzeby sołectwa Krzyżowa Dolina	0,00	1 000,00	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 950,00	13 000,00	0,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 950,00	13 000,00	0,4
757		Obsługa długu publicznego	746 500,00	1 170 000,00	56,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	746 500,00	1 170 000,00	56,7
		I Obsługa długu	746 500,00	1 170 000,00	56,7
758		Różne rozliczenia	179 846,00	180 000,00	0,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 846,00	10 000,00	1,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 846,00	10 000,00	1,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	9 846,00	10 000,00	1,6
		Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	9 846,00	10 000,00	1,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	170 000,00	170 000,00	0,0
		1.Rezerwa ogólna (planowana)	60 000,00	60 000,00	0,0
		2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	110 000,00	110 000,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 102 003,00	22 275 497,15	0,8
	80101	Szkoły podstawowe	10 202 754,00	10 326 806,15	1,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 595 669,00	8 740 206,15	1,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 327,00	1 294 000,00	0,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 958,00	252 300,00	3,0
		IV. Wydatki bieżące 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	68 800,00	40 300,00	-41,4
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	10 202 754,00	10 326 806,15	1,2
		1.Projekt systemowy POKL-dobra szkoła, dobra praca- mój wybór (100% dofinans.)	68 800,00	40 300,00	-41,4
		3. Bieżące utrzymanie szkół	10 133 954,00	10 286 506,15	1,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 440,00	388 406,00	-0,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 128,00	348 836,00	-1,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 792,00	19 500,00	3,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 520,00	20 070,00	2,8

80104	Przedszkola	5 359 531,00	5 116 263,00	-4,5
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434 833,00	4 163 043,00	-6,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 878,00	900 000,00	3,1
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 820,00	53 220,00	2,7
80110	Gimnazja	3 783 758,00	3 966 993,00	4,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 758,00	3 525 793,00	4,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 000,00	420 000,00	9,4
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 200,00	1,0
	Zadania realizowane w rozdziale 80110:	3 783 758,00	3 966 993,00	4,8
	1. Bieżące utrzymanie gimnazjum	3 783 758,00	3 966 993,00	4,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	493 300,00	525 000,00	6,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 300,00	56 000,00	-3,9
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 000,00	469 000,00	7,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	913 800,00	930 500,00	1,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 500,00	865 000,00	2,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 300,00	65 000,00	-6,2
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	0,0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	848 671,00	902 559,00	6,3
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 599,00	500 509,00	9,1
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 222,00	400 000,00	3,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	2 050,00	10,8
80195	Pozostała działalność	48 749,00	58 970,00	21,0
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080,00	4 500,00	10,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 669,00	54 470,00	21,9
	Zadania realizowane w rozdziale 80195:	48 749,00	58 970,00	21,0
	1.Sport szkolny	30 000,00	40 000,00	33,3
	2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 239,00	2 500,00	11,7
	4.Komisje kwalifikacyjne	510,00	470,00	-7,8
	5.zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek.	16 000,00	16 000,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	405 268,00	395 200,00	-2,5
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00	375 000,00	-2,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 200,00	141 900,00	-1,6

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 800,00	229 100,00	-3,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,0
85195	Pozostała działalność	268,00	200,00	-25,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,00	200,00	-25,4
	Zadania realizowane w rozdziale 85195:	268,00	200,00	-25,4
	2.Koszt obsługi wydania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem	268,00	200,00	-25,4
852	Pomoc społeczna	6 539 084,00	6 155 400,00	-5,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	40 000,00	33,3
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	40 000,00	33,3
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	15 000,00	25,0
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	15 000,00	25,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 500,00	12,5
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 500,00	12,5
85206	Wspieranie rodziny	40 050,00	58 300,00	45,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700,00	52 000,00	49,9
	I I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	6 000,00	17,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	300,00	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 427,00	2 396 500,00	-8,4
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 305,00	350 900,00	4,7
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	20 000,00	17,0
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	2 265 022,00	2 025 600,00	-10,6
	Zadania realizowane w rozdziale 85212:	2 617 427,00	2 396 500,00	-8,4
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 540,00	8 600,00	0,7
	2.Koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych , z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki społ. Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 608 887,00	2 387 900,00	-8,5
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	24 550,00	21 500,00	-12,4
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 550,00	21 500,00	-12,4

	Zadania realizowane w rozdziale 85213:	24 550,00	21 500,00	-12,4
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	350,00	500,00	42,9
	2.Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 200,00	21 000,00	-13,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 700,00	491 500,00	-23,2
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 700,00	491 000,00	-23,2
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	639 700,00	491 500,00	-23,2
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	500,00	0,0
	2.zasiłki celowe i specjalne	200 000,00	252 000,00	26,0
	3. zasiłki okresowe	439 700,00	239 000,00	-45,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	329 500,00	320 000,00	-2,9
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	10 000,00	5,3
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	310 000,00	-3,1
85216	Zasiłki stałe	167 232,00	121 300,00	-27,5
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 232,00	4 300,00	1,6
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	117 000,00	-28,2
	Zadania realizowane w rozdziale 85214:	167 232,00	121 300,00	-27,5
	1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4 232,00	4 300,00	1,6
	II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	117 000,00	-28,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 241 430,00	1 338 800,00	7,8
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 100,00	1 224 000,00	8,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 530,00	110 000,00	2,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000,00	691 000,00	-8,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 000,00	-2,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 600,00	607 000,00	-6,3
	III Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	70 000,00	-22,2
	Zadania realizowane w rozdziale 85228:	752 000,00	691 000,00	-8,1
	1.Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	90 000,00	70 000,00	-22,2
	2.Usługi opiekuńcze	662 000,00	620 000,00	-6,3
	3.Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego	0,00	1 000,00	0,0
85295	Pozostała działalność	681 195,00	657 000,00	-3,6
	II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 000,00	432 000,00	3,3
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 195,00	225 000,00	-14,5

		Zadania realizowane w rozdziale 85295:	681 195,00	657 000,00	-3,6
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	356 000,00	370 000,00	3,9
		2.Zapewnienie schronienia	12 000,00	12 000,00	0,0
		3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	3 000,00	0,0
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	25 000,00	0,0
		5.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	263 195,00	225 000,00	-14,5
		6.Prace społecznie użyteczne	22 000,00	22 000,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 300,00	930 800,00	-0,4
	85305	Złobki	934 300,00	930 800,00	-0,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 000,00	770 000,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 500,00	160 000,00	-2,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85305:	934 300,00	930 800,00	-0,4
		1. Bieżące utrzymanie żłobka	934 300,00	930 800,00	-0,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	577 723,00	550 046,00	-4,8
	85401	Świetlice szkolne	513 333,00	485 846,00	-5,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 097,00	453 946,00	-5,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 383,00	18 350,00	-0,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 853,00	13 550,00	5,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 090,00	20 700,00	14,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 090,00	20 700,00	14,4
		Zadania realizowane w rozdziale 85404:	18 090,00	20 700,00	14,4
		1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP-1 i PP-2 w Ozimku oraz PP-5 w Krasiejowie	18 090,00	20 700,00	14,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	41 000,00	-6,8
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	41 000,00	-6,8
		Zadania realizowane w rozdziale 85404:	44 000,00	41 000,00	-6,8
		1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,0
		2.Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów - udział własny gminy w wys.20%	24 000,00	21 000,00	-12,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 500,00	8,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do 1% planow. fund. płac)	2 300,00	2 500,00	8,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 575 740,00	5 981 300,00	30,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	1 292 600,00	7 503,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	5 000,00	-70,6
		II.Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	1 287 600,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	17 000,00	1 292 600,00	7 503,5
		1.Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej	17 000,00	5 000,00	-70,6

	4.Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚ i GW w Opolu dot. kanalizacji gminy	0,00	1 287 600,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	53 000,00	53 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90002:	53 000,00	53 000,00	0,0
	1.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00	53 000,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 606 500,00	3 710 000,00	2,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 700,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 597 800,00	3 701 300,00	2,9
	Zadania realizowane w rozdziale 90003:	3 606 500,00	3 710 000,00	2,9
	1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	81 500,00	130 000,00	59,5
	2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	150 000,00	100 000,00	-33,3
	3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 375 000,00	3 480 000,00	3,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 000,00	169 200,00	-11,9
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 700,00	166 900,00	-12,0
	Zadania realizowane w rozdziale 90004:	192 000,00	169 200,00	-11,9
	1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	3 800,00	4 000,00	5,3
	2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	28 000,00	15 000,00	-46,4
	3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	3 200,00	0,0
	4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	157 000,00	145 000,00	-7,6
	6. Fundusz sołecki, w tym:	0,00	2 000,00	0,0
	6.1. Dylaki	0,00	2 000,00	0,0
	a/ zagospodarowanie zieleni na terenach sołectwa	0,00	2 000,00	0,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66 000,00	80 000,00	21,2
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	80 000,00	21,2
	Zadania realizowane w rozdziale 90011:	66 000,00	80 000,00	21,2
	1.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ozimek"	5 000,00	8 000,00	60,0
	2.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	4 000,00	7 000,00	75,0
	3.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	22 000,00	20 000,00	-9,1
	4.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek na lata 2012-2032"	35 000,00	45 000,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 100,00	612 000,00	7,3

	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 100,00	612 000,00	7,3
	Zadania realizowane w rozdziale 90015:	570 100,00	612 000,00	7,3
	1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	368 500,00	400 000,00	8,5
	2.Bieżąca konserwacja oświetlenia	171 600,00	180 000,00	4,9
	3.Oświetlenie świąteczne	30 000,00	32 000,00	6,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 400,00	20 000,00	38,9
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	20 000,00	38,9
	Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	14 400,00	20 000,00	38,9
	1.Opłaty ekologiczne	14 400,00	20 000,00	38,9
90095	Pozostała działalność	56 740,00	44 500,00	-21,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 140,00	42 900,00	-22,2
	Zadania realizowane w rozdziale 90095:	56 740,00	44 500,00	-21,6
	1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	22 800,00	24 000,00	5,3
	2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	28 500,00	15 000,00	-47,4
	3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	3 740,00	3 800,00	1,6
	4.Pozostałe wydatki	1 700,00	1 700,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 135 454,29	2 129 848,52	-0,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 004,29	364 848,52	-17,1
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00	8 000,00	-14,4
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 654,29	276 848,52	-16,3
	III Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	80 000,00	-20,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	440 004,29	364 848,52	-17,1
	1.Działalność kulturalna Rad Osiedlowych :	3 500,00	3 000,00	-14,3
	- Zarząd Osiedla nr 1	900,00	600,00	-33,3
	- Zarząd Osiedla nr 2	900,00	600,00	-33,3
	- Zarząd Osiedla nr 3	300,00	600,00	100,0
	- Zarząd Osiedla nr 4	200,00	600,00	200,0
	- Zarząd Osiedla nr 5	1 200,00	600,00	-50,0
	2. Współpraca partnerska	15 650,00	15 000,00	-4,2
	3.Dożynki gminne	39 000,00	40 000,00	2,6
	4.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	820,00	1 000,00	22,0
	5.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie kultury, oświaty, sztuki i muzealnictwa	100 000,00	80 000,00	-20,0
	6.Organizacja Dni Ozimka	224 000,00	150 000,00	-33,0
	7. Organizacja spotkania dla seniorów	32 000,00	20 000,00	-37,5
	8. Fundusz sołecki, w tym:	57 034,29	55 848,52	-2,1
	8.1. Antoniów:	6 281,70	6 000,00	0,0

a/ imprezy kulturalne i sportowe	6 281,70	6 000,00	0,0
8.2. Chobie	3 176,23	3 159,47	-0,5
a/ działalność kulturalno-rozrywkowa	3 176,23	3 159,47	-0,5
8.3. Dylaki:	2 900,00	3 600,00	24,1
a/działalność kulturalna	2 900,00	3 600,00	0,0
8.4. Grodziec	7 000,00	7 000,00	0,0
a/ organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	0,0
8.5. Jedlice:	1 276,03	1 534,36	20,2
a/ działalność kulturalna	1 276,03	1 534,36	0,0
8.6. Krasiejów:	10 381,70	9 983,17	-3,8
a/ działalność kulturalna i promocja wsi	10 381,70	9 983,17	0,0
8.7. Krzyżowa Dolina:	4 000,00	4 000,00	0,0
a/organizacja imprez kulturalnych , sportowych i turystycznych	4 000,00	4 000,00	0,0
8.8. Mnichus:	1 562,00	1 534,36	-1,8
a/ działalność kulturalna, integracja mieszkanców i promocja wsi	1 562,00	1 534,36	-1,8
8.9. Pustków:	6 171,56	4 572,37	-25,9
a/ działalność kulturalna	6 171,56	4 572,37	0,0
8.10. Schodnia:	5 781,70	5 983,17	3,5
a/ imprezy kulturalne	5 781,70	5 983,17	3,5
8.11.Biestrzybnik	6 428,48	5 481,62	-14,7
a/ imprezy kulturalne	6 428,48	5 481,62	-14,7
8.12.Szczedrzyk	2 074,89	3 000,00	44,6
a/ działalność kulturalna i integracyjne spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami sołectywa	2 074,89	3 000,00	44,6
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 570,00	1 315 000,00	5,6
I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	110 000,00	-2,7
II. Wydatki bieżące 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	62 570,00	135 000,00	115,8
III.Dotacje na zadania bieżące	1 070 000,00	1 070 000,00	
Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 245 570,00	1 315 000,00	5,6
1.Utrzymanie świetlic i klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	113 000,00	110 000,00	-2,7
2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury(wniosek 1.806.500,00)	1 070 000,00	1 070 000,00	0,0

	3.Kulturalnym szlakiem pogranicza- wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznychmieszkanców w różnych grupach wiekowychoraz podniesienia standartu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie	62 570,00	135 000,00	115,8
92116	Biblioteki	445 000,00	445 000,00	0,0
	I Dotacje na zadania bieżące	445 000,00	445 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92116:	445 000,00	445 000,00	0,0
	1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki (wniosek 636.000,00)	445 000,00	445 000,00	0,0
92195	Pozostała działalność	4 880,00	5 000,00	2,5
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880,00	5 000,00	2,5
	Zadania realizowane w rozdziale 92695 :	4 880,00	5 000,00	2,5
	nagrody kulturalne	4 880,00	5 000,00	2,5
926	Kultura fizyczna	516 700,00	453 000,00	-12,3
92601	Obiekty sportowe	161 700,00	143 000,00	-11,6
	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	20 400,00	0,0
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 800,00	122 100,00	-13,3
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92601:	161 700,00	143 000,00	-11,6
	1.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	119 400,00	100 000,00	-16,2
	2.Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	42 300,00	43 000,00	1,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	285 000,00	-16,2
	I Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	285 000,00	-16,2
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	340 000,00	285 000,00	-16,2
	1.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	310 000,00	280 000,00	-9,7
	2.Dotacje -propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek.	30 000,00	5 000,00	-83,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92605:	15 000,00	15 000,00	0,0
	1.Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	15 000,00	15 000,00	0,0
92695	Pozostała działalność	12 500,00	10 000,00	-20,0
	II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 000,00	-20,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92695:	12 500,00	10 000,00	-20,0
	stypendia sportowe	12 500,00	10 000,00	-20,0
	Razem wydatki bieżące	47 091 290,29	48 465 048,58	2,9

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

010		Rolnictwo i łowiectwo	85 937,08	141 154,42	64,3
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	85 937,08	141 154,42	64,3
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	85 937,08	141 154,42	64,3
		Zadania realizowane w rozdziale 01036:	85 937,08	131 154,42	52,6
		1. Fundusz sołecki, w tym:	85 937,08	131 154,42	52,6
		1.1. Antoniów:	8 000,00	14 848,60	85,6
		a/ zakup oraz montaż placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Antoniowie	8 000,00	10 848,60	35,6
		b/ remont i działalność świetlicy wiejskiej	0,00	4 000,00	0,0
		1.2. Jedlice:	7 000,00	6 500,00	-7,1
		a/ uzupełnienie urządzeń siłowni zewnętrznej	7 000,00	6 500,00	0,0
		1.3 Szczedrzyk:	4 400,00	20 000,00	354,5
		a/ zakup plandeki do namiotu	4 400,00	12 000,00	172,7
		b/ uzupełnienie wyposażenia do namiotu: zakup ławek i stołów	0,00	8 000,00	0,0
		1.4. Biestrzynnik	12 000,00	9 000,00	0,0
		a/remont remizy strażackiej na izbę regionalną	12 000,00	9 000,00	0,0
		1.5. Chobie	6 000,00	9 000,00	50,0
		a/położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej- dalsza część, zakup ogrodzenia placu przy świetlicy	6 000,00	9 000,00	50,0
		1.6. Grodziec	16 781,70	16 983,17	1,2
		a/ poprawa zagospodarowania i estetyki w centrum wsi - kontynuacja: wymiana ogrodzenia z przejściem między siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw, zadaszenie w formie wiaty, ławki przy siłowni.	16 781,70	16 983,17	1,2
		1.7. Krasiejów	10 900,00	11 500,00	5,5
		a/ zagospodarowanie obejścia starej szkoły i jej doposażenie	10 900,00	11 500,00	5,5
		1.8. Mnichus	0,00	2 000,00	0,0
		a/ zakup kosiarki spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.	0,00	2 000,00	0,0
		1.9. Pustków	10 000,00	12 000,00	20,0
		a/doposażenie świetlicy oraz jednostki straży pożarnej OSP Pustków	10 000,00	12 000,00	20,0
		1.10. Schodnia	0,00	17 000,00	0,0
		a/ zakup namiotu, zestawu biesiadnego i sprzętu sportowego	0,00	8 500,00	0,0

		b/ dokończenie remontu i doposażenie altany przy świetlicy wiejskiej.	0,00	3 500,00	0,0
		c/ wykonanie bilbordy promującego sołectwo Schodnia	0,00	5 000,00	0,0
		1.11.Krzyżowa Dolina	10 855,38	12 322,65	13,5
		a/utwardzenie dodatkowego miejsca na placu festynowym, dojazdów i odprowadzenie wody z rynien oraz wykonanie nowej rynny i pokrycia na zadaszeniu nad wejściem do budynku.	10 855,38	12 322,65	13,5
		2.Zakup i montaż c.o. w świetlicy wiejskiej w Mnichusie	0,00	10 000,00	0,0
600		Transport i łączność	992 700,00	972 300,00	-2,1
	60016	Drogi publiczne gminne	992 700,00	972 300,00	-2,1
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	992 700,00	972 300,00	-2,1
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	992 700,00	972 300,00	-2,1
		1.Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Schodni	0,00	417 000,00	0,0
		2.Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	992 700,00	555 300,00	-44,1
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	0,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	0,00	14 000,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	0,00	14 000,00	0,0
		1. Fundusz sołecki:	0,00	14 000,00	0,0
		1.1. Dylaki	0,00	14 000,00	0,0
		a/ utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły	0,00	11 000,00	0,0
		b/ wstępne sporządzenie dokumentacji projektowej do budowy sali sportowej	0,00	3 000,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 500,00	1 887 000,00	12,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 000,00	1 827 000,00	13,1
		I.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 615 000,00	1 827 000,00	13,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 615 000,00	1 827 000,00	13,1
		1.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 615 000,00	1 827 000,00	13,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 500,00	60 000,00	-12,4

		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)	68 500,00	60 000,00	-12,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	68 500,00	60 000,00	-12,4
		1.Budowa nowych punktów świetlnych	68 500,00	60 000,00	-12,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400 000,00	192 600,00	-97,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400 000,00	192 600,00	-97,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 400 000,00	192 600,00	-97,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92109 :	6 400 000,00	192 600,00	-97,0
		2.Kulturalnym szlakiem pogranicza - projekt (POWT)	6 400 000,00	192 600,00	-97,0
926		Kultura fizyczna i sport	735 000,00	203 000,00	-72,4
	92601	obiekty sportowe	735 000,00	203 000,00	-72,4
		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	3 000,00	0,0
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	735 000,00	200 000,00	-72,8
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	735 000,00	3 000,00	-99,6
		1.Fundusz sołecki:	0,00	3 000,00	0,0
		1.1.Biustrzynnik	0,00	3 000,00	0,0
		a/zakup i montaż siatki na boisku wielofunkcyjnym	0,00	3 000,00	0,0
		2. Modernizacja widowni na boisku sportowym w Ozimku	735 000,00	200 000,00	-72,8
		Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r a nie występujące w roku 2015:	950 600,00	0,00	-100,0
		1.Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku	460 000,00	0,00	-100,0
		2.Nabycie nieruchomości	183 700,00	0,00	-100,0
		3. Zakup sprzętu komputerowego do UGiM	46 000,00	0,00	-100,0
		4.Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla policji w Ozimku	17 500,00	0,00	-100,0
		5. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pustków	44 000,00	0,00	0,0
		6.Wsparcie finansowe modernizacji pomieszczeń i zakup sprzętu do Powiatowej PSP	20 000,00	0,00	-100,0
		7.zakup sprzętu ratownictwa techn. w Schodni	3 000,00	0,00	-100,0
		8. Zakup trzech pomp strażackich	15 000,00	0,00	-100,0
		9. Zakupy wyposażenia szkół w ramach projektu POKL	7 300,00	0,00	-100,0
		10. Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku	46 600,00	0,00	-100,0

	11.Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji deszczowej w Krzyżowej Dolinie	10 500,00	0,00	-100,0
	12.Modernizacja obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie	10 000,00	0,00	-100,0
	13. Modernizacja szatni na boisku sportowym w Groźcu	15 000,00	0,00	-100,0
	14. Utworzenie siłowni plenerowych w Szczedrzyku i Krasiejowie oraz plac zabaw w Krasiejowie	72 000,00	0,00	-100,0
	Razem wydatki majątkowe	10 847 737,08	3 410 054,42	-68,56
	Wydatki ogółem	57 939 027,37	51 875 103,00	-10,47
	Rozchody	2 180 960,00	1 400 000,00	-35,81
	Razem wydatki i rozchody	60 119 987,37	53 275 103,00	-11,39

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

GMINA OZIMEK

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

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK
(stan na 31.12.2014 r.)

Załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2015 r.

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem														
	na 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego (kredyt - 4.128.755,22)	2 205 155,22	785 400,00	749 000,00	670 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 203 755,22	700 000,00	700 000,00	628 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	176 400,00	85 400,00	49 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dom Maklerski Banku SPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) - sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00)	7 385 810,00	847 000,00	1 023 950,00	1 117 660,00	2 264 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 385 810,00	347 000,00	323 950,00	317 660,00	264 800,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank Spółdzielczy Łańcica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans. dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	1 901 846,40	210 000,00	210 000,00	205 000,00	205 000,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	1 384 515,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	748 000,00	110 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku - Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku (kredyt - 6.000.000,00)	7 919 800,00	337 250,00	351 950,00	462 600,00	560 000,00	550 000,00	1 530 000,00	1 485 000,00	1 299 000,00	678 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 919 800,00	237 250,00	251 950,00	262 600,00	260 000,00	250 000,00	230 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Emisja obligacji komunalnych 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na: - modernizacja Domu Kultury, - wniesienie wkładów do Spółki PGKIM na budowę kanalizacji sanitarnej - sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ***																
(emisja - 6.000.000,00)	9 450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- odsetki	3 450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
Razem raty kapitałowe	21 182 601,62	1 400 000,00	1 600 000,00	1 728 755,22	2 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 846,40	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3 pkt 1 uoip z 2009r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3a uoip z 2009r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	7 680 010,00	1 079 650,00	1 034 900,00	1 027 260,00	929 800,00	780 400,00	628 000,00	562 000,00	444 000,00	378 000,00	316 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
w tym odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3a uoip z 2009r.																
odsetki ujęte w WPF																
odsetki od kredytu w rachunku	127 350,00	66 350,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty i prowizje	84 000,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ODSETKI w WPF	7 891 360,00	1 179 000,00	1 065 900,00	1 057 260,00	959 800,00	810 400,00	658 000,00	592 000,00	444 000,00	378 000,00	316 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	28 073 961,62	2 579 000,00	2 665 900,00	2 786 015,22	3 359 800,00	3 310 400,00	2 158 000,00	2 092 000,00	1 797 846,40	1 978 000,00	1 916 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00

***w poz. 8 umowa na emisję obligacji komunalnych zawarta 23 października 2014 r. na kwotę 6.000.000,00 zł
- I transza (emisja w 2014 r.) na kwotę 4.000.000,00 zł.
- II transza (emisja w 2015r.) na kwotę 2.000.000,00 zł.

Skarbnik

Skarbnik Gminy Ozimek
Marta Białucha

Wójt/Burmistrz/Prezydent

Burmistrz Ozimek

Marek Korniak

Zobowiązania finansowe podjęte
przez Gminę Ozimek
do 31.12.2014 r. - pożyczki, kredyty, poręczenia

I Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/3049 zawarta w dniu 02.11.2010r. na kwotę
4.200.000,00 zł. z przeznaczeniem na : **Poprawa efektywności energetycznej Gminnego
Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych. Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano kwotę 4.128.755,22 zł.**

Splata zabezpieczona jest przez :

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

II. Dom Maklerski BPS S.A.

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

„Odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.

na kwotę **6.000.000,00 zł.**

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

IV. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

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

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

Splata zabezpieczona jest przez :

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

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

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

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

Spłata zabezpieczona jest przez

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

II. Bank Gospodarstwa Krajowego

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

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

Emisja obligacji w dwóch transzach.

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

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

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

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

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

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blachuta

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

GMINA OZIMEK

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

Załącznik nr 5 do materiałów
informacyjnych
dot. projektu budżetu na 2015 rok

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży

1. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku:
 - 677/1 km 1 o powierzchni 0,4300 ha położona we wsi Grodziec,
 - 1111/204 km4 o powierzchni 0,0768 ha położona we wsi Krasiejów,
 - 573/121 km5 o powierzchni 0,1176 ha położona we wsi Biestrzynnik,
 - 1117/33, 1024 km1 o łącznej powierzchni 0,4158 ha położone we wsi Jedlice,
 - 110/41 km2 o powierzchni 0,0082 ha położona w Ozimku,
 - 110/38, 110/39 km2 o łącznej powierzchni 0,0064 ha położone w Ozimku,
 - 2006/445 km2 o powierzchni 0,7740 ha położona we wsi Schodnia.

Łączna wartość działek przeznaczonych do sprzedaży to ok 220.000,00 zł

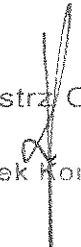
2. Sprzedaż pozyskanego drewna z wycinki drzew na terenie gminy na wartość ok.
4.300,00 zł

Łącznie sprzedaż nieruchomości gminy na 2015 rok zaplanowano na kwotę 224.300,00 zł.
w celu pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych oraz przyciągnięcia potencjalnych
inwestorów do gminy.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błażuta

Burmistrz Ozimka


Marek Korniak

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
740	Dotacje budżetowe	1 806 500,00
700	Przychody ze sprzedanych usług	161 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00
	planowany stan środków na koniec 2014	20 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 027 500,00

KOSZTY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
	AMORTYZACJA	6 500,00
500/1/10	Amortyzacja	
	stopniowa 6 500,00	
500/1/10	KOSZTY MAJĄTKOWE	60 000,00
	wymiana okien 60 000,00	
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	581 200,00
500/1/20	Zużycie materiałów	
	materiały biurowe 10 000,00	
	nagrody 6 000,00	
	stroje (zespoły) 40 000,00	
	działalność merytoryczna 30 000,00	
	materiały gospodarcze 5 000,00	
	materiały dla orkiestry 5 000,00	
	materiały dla sekcji 10 000,00	
	pozostały sprzęt i wyposaż. 12 000,00	
	środki czystości 5 000,00	
	RAZEM 123 000,00	
500/1/30	Zużycie energii	
	energia ciepła 48 000,00	
	energia elektryczna 16 000,00	
	woda 4 000,00	
	RAZEM 68 000,00	
500/1/40	Usługi remontowe	
	remonty bieżące 5 000,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu 4 000,00	
	obsługa mechaniki sceny i windy 24 000,00	
	RAZEM 33 000,00	
500/1/50	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	
	usługi telekomunikacyjne 10 000,00	
	usługi pocztowe 700,00	
	abonament RTV 500,00	
	RAZEM 11 200,00	
500/1/60	Pozostałe usługi obce	

	wywóz nieczystości płynnych	6 000,00	
	wywóz nieczystości stałych	4 000,00	
	badania lekarskie, szkolenia	6 000,00	
	działalność merytoryczna	85 000,00	
	usługi dla sekcji	55 000,00	
	usługi informatyczne	13 000,00	
	transport	10 000,00	
	2 zgrupowania orkiestry dętej	23 000,00	
	pozostałe usługi obce	12 000,00	
	RAZEM	214 000,00	
500/1/150	Pozostałe koszty		
	ubezpieczenie budynku i mienia	5 000,00	
	inne ubezpieczenia	3 000,00	
	RAZEM	8 000,00	
500/1/1000	WPZT	25 000,00	
	DOREMI	7 000,00	
	FESTIWAL MAGICZNA NUTKA	7 000,00	
	OZIMSKA FURAŻERKA	30 000,00	
	OZIMSKA NOC TEATRALNA	12 000,00	
	PROJEKT "JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH SIŁA"	40 000,00	
	ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE	3 000,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 230 800,00
500/2/70	Wynagrodzenia		
	wynagrodzenia	862 400,00	
	zlecenia	90 000,00	
	nagrody roczne (dyrektor, księgowy)	22 600,00	
	nagrody jubileuszowe	30 300,00	
	odprawa emerytalna	9 000,00	
	fundusz nagród	25 900,00	
	RAZEM	1 040 200,00	
500/1/90	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
	FUS	166 700,00	
	FP	23 900,00	
	RAZEM	190 600,00	
500/1/80	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		3 000,00
	ekwiwalenty	3 000,00	
500/1/100	ZFŚS		21 000,00
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY		117 000,00
	podatek od nieruchomości	16 000,00	
	podatek VAT	90 000,00	

		ZAiKS	4 000,00	
		STOART	3 000,00	
		ZPAV	4 000,00	
		RAZEM	117 000,00	
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE			8 000,00
		delegacje	6 000,00	
		ryczałty	2 000,00	
RAZEM KOSZTY				2 027 500,00

Dom Kultury w Ożimku
DIREKTOR
Helena Gruszka
Helena Gruszka

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO DK NA 2015 r.

Ad.500/1/10

W roku 2015 amortyzowany stopniowo będzie następujący majątek:

- 2 zestawy nagłośnieniowe
- kserokopiarka Nashuatec
- klarnet
- komputer AIO-HP-027

W roku 2015 zaplanowano dalszą wymianę okien w budynku DK na I piętrze na kwotę 60 000,00 zł.

Ad.500/1/20

Planowana kwota na zakup strojów dotyczy wszystkich grup mażoretek działających w DK, zespołów tańca orientального, grup tańca nowoczesnego, zespołów ludowych oraz zespołu estradowego. Materiały dla orkiestry obejmują uzupełnienie umundowania.

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

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

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

Ad.500/1/40

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

Ad.500/1/60

Usługi dotyczące działalności merytorycznej to m.in.: koncerty, nagłośnienia, usługi jurorskie, zabawy, koszty noclegów i wyżywienia, usługi fotograficzne – dotyczy imprez organizowanych przez DK oraz innych imprez, konkursów, przeglądów, w których biorą udział uczestnicy sekcji DK. Usługi dla sekcji i zespołów DK to usługi krawieckie i obuwnicze, szkoleniowe, usługi fotograficzne, konsultacje akrobatyczne, akredytacje i opłaty związane z udziałem sekcji i zespołów w konkursach, przeglądach i festiwalach itp.

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

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

Ad.500/1/70

W roku 2015 założono podwyżki płac zasadniczych dla części pracowników. Ponadto w roku 2015 r. założono 3 % podwyżki płac zasadniczych oraz średnią miesięczną premię na poziomie do 30 % płacy zasadniczej. W DK zatrudnionych jest 24 osoby – 19,08 etatu, co daje średnią płacę miesięczną 3290,00 zł brutto na etat, bez dyrektora. Dodatkowo zaplanowano pensję dla kierownika administracyjnego (nowy etat).

W roku 2015 wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe: dla 1 osoby za 35 lat pracy i dla 1 osoby za 40 lat pracy. Wypłacona zostanie również 1 odprawa emerytalna.

Umowy zlecenia obejmują: prace jurorskie (również dot. WPZT, DOREMI, MAGICZNA NUTKA,), prowadzenie różnego rodzaju zajęć z grupami działającymi w DK, pomoc techniczną, usługi przy organizacji imprez, wykonanie koncertów, recitali itp. Oddzielnie zaplanowano kwotę na nagrodę roczną dla dyrektora oraz głównego księgowego instytucji w

Plan finansowy MiGBP w Ozimku na 2015 rok

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
740	Dotacje budżetowe	636 000,00
700	Przychody ze sprzedanych usług	2 000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00
	planowany stan środków na koniec 2014	1 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	640 000,00

KOSZTY

KONTO	TREŚĆ	PLAN
	AMORTYZACJA	71 500,00 zł
500/2/10	Amortyzacja stopniowa 0,00	
500/2/10	Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie	
	jednorazowa - wyd.multimedialne 500,00	
	jednorazowa - książki 71 000,00	
500/2/10	KOSZTY MAJĄTKOWE	5 000,00
	kserokopiarka 5 000,00	
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	115 100,00
500/2/20	Zużycie materiałów	
	materiały na imprezy, nagrody 4 500,00	
	czasopisma 6 000,00	
	środki czystości 2 000,00	
	materiały biurowe 5 000,00	
	pozostałe materiały i wyposażenie 7 000,00	
	lampy do czytelní 5 000,00	
	fotoramy 1 500,00	
	komputery do czytelní 12 000,00	
	RAZEM 43 000,00	
500/2/30	Zużycie energii	
	energia ciepła 8 000,00	
	energia ciepła Ozimek 7 000,00	
	energia elektryczna 19 000,00	
	energia elektryczna Ozimek 2 000,00	
	węgiel 2 000,00	
	woda 1 000,00	
	RAZEM 39 000,00	
500/2/40	Usługi remontowe	
	malowanie czytelní 10 000,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu 3 000,00	
500/2/50	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	
	telefon 1 000,00	
	internet 3 500,00	
	RAZEM 4 500,00	
500/2/60	Pozostałe usługi obce	
	kanal 1 000,00	
	śmieci 1 000,00	
	szkolenia, badania lekarskie 2 000,00	

	czynsze	500,00	
	dostęp do systemu bibliotecznego MAK+	1 100,00	
	dostęp do czytelni e-booków	800,00	
	usługi informatyczne	2 200,00	
	pozostałe	5 000,00	
	RAZEM	13 600,00	
500/2/150	Pozostałe koszty		
	ubezpieczenie	2 000,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		418 400,00
500/2/70	Wynagrodzenia		
	wynagrodzenia	312 500,00	
	fundusz nagród	9 400,00	
	odprawy emerytalne	15 000,00	
	zlecenia	13 000,00	
	RAZEM	349 900,00	
500/2/80	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
	FUS	59 500,00	
	FP	9 000,00	
	RAZEM	68 500,00	
500/2/90	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		1 000,00
	ekwiwalenty	1 000,00	
500/2/100	ZFŚS		9 000,00
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY		18 000,00
	podatek od nieruchomości	3 000,00	
	VAT	15 000,00	
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE		2 000,00
	delegacje	2 000,00	
	RAZEM KOSZTY		640 000,00

Dom Kultury w Ożimku
DYREKTOR
Helena Gruska
Helena Gruska

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO MIGBP NA 2015 r.

Ad.500/2/10

Na zakup książek zaplanowano kwotę 71 000,00 zł. Zaleca się kupować rocznie 18 woluminów na 100 mieszkańców co, przy średniej cenie książki zakupionej do biblioteki w 2014 r. – 20,00 zł i ilości mieszkańców gminy (na 31.12.2013) – 19 641, daje łączną kwotę 70 707,6 zł.

5 000,00 zł zaplanowano na zakup nowej kserokopiarki, pełniącej też funkcję drukarki sieciowej. Dotychczas posiadany sprzęt ma już 11 lat. Jego naprawy są nierentowne. Ponadto drukarka ta może współpracować tylko z komputerami o wycofywanym oprogramowaniu Windows XP

Ad.500/2/20

Konieczna jest niezwłoczna wymiana oświetlenia w czytelni dla dorosłych – posiadane oprawy świetlne są zniszczone. Jednocześnie oświetlenie to nie spełnia wymaganych norm, co zostało stwierdzone przy kontroli z Sanepidu.

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

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

Kwota na materiały biurowe obejmuje m.in. tusze do 8 drukarek kolorowych.

Pozostałe materiały obejmują drobny sprzęt i wyposażenie gospodarcze, elektryczne i inne niezbędne do działalności bibliotek, a także zakup chodników do przykrycia zniszczonej posadzki w nowej siedzibie Filii w Krasiejowie ok 700 zł; zakup odkurzacza dla Filii w Krasiejowie 250 zł; zakup niszczarek do papieru dla filii bibliotecznych ok. 600 zł; zakup mebli dla filii w Szczedrzyku ok. 1000 zł; farby dla Filii w Szczedrzyku 400 zł; zakup fotoram do ekspozycji wystaw ok.1500 zł.

Dodatkowo zaplanowano 12 000,00 zł na zakup komputerów do czytelni internetowej w bibliotece dla dorosłych oraz na stanowisko opracowania zbiorów. Dotychczasowy sprzęt, z którego korzystają czytelnicy oraz pracownik tworzący katalog elektroniczny będzie miał w 2015 r. 11 lat i jest przestarzały, w związku z tym użytkownicy mają problemy z korzystaniem z internetu i nowoczesnych aplikacji. Ponadto system operacyjny Windows XP nie zapewnia wystarczającej ochrony danych.

Ad.500/2/30

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

Energia elektryczna – dotyczy zużycia energii elektrycznej w Filii bibliotecznej w Krasiejowie (nowa siedziba – 8 pieców akumulacyjnych), Filii w Krzyżowej Dolinie, oraz w Filii w Grodźcu, a także częściowego zużycia w budynku domu kultury.

Ad.500/2/50

Kwota zaplanowana na internet obejmuje dostęp do sieci w placówkach miejskich oraz wszystkich filiach bibliotecznych.

Ad.500/2/60

Czynsz obejmuje comiesięczny najem lokalu Filii bibliotecznej w Szczedrzyku.

Pozostałe usługi to: monitoring, koszty wysyłki, usługi transportowe i inne usługi wykonywane na bieżące potrzeby biblioteki.

Ad.500/2/70

W roku 2015 założono niewielkie podwyżki płac zasadniczych. Ponadto w roku 2015 r. założono również 3 % podwyżki płac zasadniczych oraz średnią miesięczną premię na

poziomie do 30 % płacy zasadniczej. W MIGBP zatrudnionych jest 10 osób – 7,25 etatu, co daje średnią płacę miesięczną 3 590,00 zł brutto na etat, łącznie z kierownikiem. Umowy zlecenia obejmują głównie spotkania autorskie oraz inne drobne zlecenia dotyczące działalności bibliotek. W roku 2015 zostaną wypłacone odprawy emerytalne dla 2 osób.

Dom Kultury w Ożimku
DYREKTOR
Grusza
Helena Grusza