

**UCHWAŁA NR XVI/125/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2016 - zwany dalej budżetem.

§ 2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **89.500.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **87.875.500,00 zł**, jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6.912.314,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **1.624.500,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **93.050.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **87.451.067,00 zł**, jak w załączniku Nr 2A, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6.912.314,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **5.598.933,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

§ 4. Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **700.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **668.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **32.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

§ 5. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **5.300.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **1.750.000,00 zł**;
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.550.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.750.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków w wysokości **1.800.000,00 zł**.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **618.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **418.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **200.000,00 zł**.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **317.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa w kwocie **217.000,00 zł**;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

- 2) wydatki i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie - rezerwa w kwocie **50.000,00 zł**;
- 3) wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego - rezerwa w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak w załączniku Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **880.600,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **880.600,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **6.700.023,00 zł** udzielane w roku 2016, jak w załączniku Nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę **538.000,60 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **297.740,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 15. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6.

§ 16. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **5.250.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę **5.000.000,00 zł**, do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem/zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach tego działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu w ramach rozdziału jednostkom organizacyjnym gminy Strzelce Opolskie.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.



Przewodnicząca Rady Miejskiej


Gabriela Puzik

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Źródła dochodów	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Dechody majątkowe
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY WŁASNE						
020	LEŚNICTWO	9 500,00	--	9 500,00	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 664 500,00	--	5 128 000,00	--	1 536 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	--	125 000,00	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 680,00	--	86 680,00	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 750 185,00	--	43 750 185,00	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 975 246,00	--	22 887 246,00	--	88 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 441 875,00	--	1 441 875,00	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	--	700 000,00	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 639 900,00	--	1 639 900,00	--	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 000,00	--	305 000,00	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	--	5 000,00	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 818 300,00	--	4 818 300,00	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA	66 500,00	--	66 500,00	--	--
	Razem	82 587 686,00	--	80 963 186,00	--	1 624 500,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 639,00	--	4 639,00	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 451,00	--	2 451,00	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 228,00	--	188 228,00	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 238,00	--	6 238,00	--	--

Deział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	--	1 500,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 228,00	--	12 228,00	--
851	OCHRONA ZDROWIA	2 030,00	--	2 030,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	6 695 000,00	--	6 695 000,00	--
	Razem	6 912 314,00	--	6 912 314,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN					
--	--	--	--	--	--
	Razem	--	--	--	--
	DOCHODY OGÓŁEM	89 500 000,00	--	87 875 500,00	1 624 500,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

Dział		Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	
DOCHODY WŁASNE					
020	LEŚNICTWO			9 500,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 500,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 128 000,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		26 300,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		363 700,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 673 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów		4	5
1	2	3		4	5
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		125 000,00	--	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		85 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		86 680,00	--	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		80 032,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 548,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		43 750 185,00	--	--
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		20 175 185,00	--
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		900 000,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		17 050 000,00	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego		928 000,00	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego		161 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	--
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 887 246,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	22 640 246,00 21 655 139,00 985 107,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 441 875,00	--
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 100,00	--

Dział Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 100,00	--
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	--
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 089 675,00	--
851	OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	--
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 639 900,00	--
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	--
0830	Wpływy z usług	355 000,00	--
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	--
0970	Wpływy z różnych dochodów	119 700,00	--
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 070 000,00	--
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 000,00	--
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 818 300,00	--
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	--
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 300,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		66 500,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	--
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	--
		Razem	80 963 186,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 639,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 451,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		188 228,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 228,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 238,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 238,00	--
752	OBRONA NARODOWA		1 500,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		12 228,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00	--
851	OCHRONA ZDROWIA		2 030,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		6 695 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 695 000,00	--
Razem			6 912 314,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--		--	--
Razem				
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			87 875 500,00	--

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 536 500,00	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		88 000,00	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 000,00	--
		Razem	1 624 500,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
PRACZYNNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
---	---		---	---
Razem			---	---
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI				
---	---		---	---
Razem			---	---
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			1 624 500,00	---

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Treść	w złotych		
		3	4	5
1	2	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 378,76	144 300,00	17 078,76
020	LEŚNICTWO	750,00	750,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 834 216,90	1 188 095,27	1 646 121,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 987 702,00	6 005 902,00	981 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	843 715,00	828 715,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 789 281,53	9 539 281,53	250 000,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	990 400,00	794 400,00	196 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000,00	440 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 045 000,00	745 000,00	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 465 339,00	37 317 351,00	147 988,00
851	OCHRONA ZDROWIA	780 000,00	750 000,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 710 600,00	7 710 600,00	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 341 700,00	1 341 700,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	962 700,00	962 700,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 036 636,81	6 446 536,91	1 590 099,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 027 906,57	3 867 511,86	160 394,71
926	KULTURA FIZYCZNA	2 688 359,43	2 423 909,43	264 450,00
Razem		86 107 686,00	80 508 753,00	5 598 933,00

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
WYDATKI ZLECONE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 639,00	4 639,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 451,00	2 451,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 228,00	188 228,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 238,00	6 238,00	--
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 228,00	12 228,00	--
851	OCHRONA ZDROWIA	2 030,00	2 030,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	6 695 000,00	6 695 000,00	--
	Razem	6 912 314,00	6 912 314,00	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00	--
	Razem	30 000,00	30 000,00	--
	WYDATKI OGÓŁEM	93 050 000,00	87 451 067,00	5 598 933,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	z tego:			w tym:		dotacje na zadania bieżące	środki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 11)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie
			Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	wydatki jednostek budżetowych [6+7]	dotacje celowe [8+9]	dotacje celowe [8+9]	dotacje celowe [8+9]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ZADANIA WŁASNE												
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	144 300,00	144 300,00	900,00	143 400,00	-	-	-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	118 800,00	118 800,00	900,00	117 900,00	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	
	02001	Gospodarka leśna	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 188 095,27	1 188 095,27	700,00	1 187 395,27	-	-	-	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 045 595,27	1 045 595,27	700,00	1 044 895,27	-	-	-	-	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	57 500,00	57 500,00	-	57 500,00	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 005 902,00	6 001 902,00	1 274 000,00	4 727 902,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 902,00	5 931 902,00	1 274 000,00	4 657 902,00	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	828 715,00	826 315,00	344 800,00	481 515,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 715,00	254 715,00	14 500,00	240 215,00	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	286 000,00	284 000,00	212 500,00	71 500,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	288 000,00	287 600,00	117 800,00	169 800,00	400,00	400,00	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 539 281,53	9 138 991,53	7 150 456,00	1 988 535,53	400 290,00	400 290,00	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 290,00	43 300,00	-	43 300,00	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 739 208,50	8 723 108,50	7 131 156,00	1 591 952,50	16 100,00	16 100,00	-	-	-	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 300,00	233 300,00	19 300,00	214 000,00	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	262 483,03	99 283,03	-	99 283,03	163 200,00	163 200,00	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	794 400,00	774 400,00	138 900,00	635 500,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	718 000,00	698 000,00	136 500,00	561 500,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	31 400,00	31 400,00	2 400,00	29 000,00	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki budżete [5+8+9+10+11+12]	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym: wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne na zamówienia	wydatki na cele inwestycyjne na zamówienia	dotacje na zadania budżete	finansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu lokalnego, w tym: art. 113	wydatki z tytułu porzeczności i przekazacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		ROZNE ROZLICZENIA	745 000,00	745 000,00	-	745 000,00	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	635 000,00	635 000,00	-	635 000,00	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	37 317 351,00	35 301 400,00	29 149 180,00	6 152 220,00	1 463 951,00	552 000,00	-	-	-
	80101	Szkoly podstawowe	17 328 300,00	16 216 900,00	13 801 500,00	2 415 400,00	785 300,00	326 100,00	-	-	-
	80104	Szkoly podstawowe	9 640 651,00	8 886 500,00	7 609 600,00	1 276 900,00	648 651,00	105 500,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	6 761 000,00	6 645 100,00	5 533 200,00	1 091 900,00	-	115 900,00	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniow do szkół	632 400,00	632 400,00	78 400,00	554 000,00	-	-	-	-	-
	80114	Zasoby obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 166 000,00	2 163 000,00	1 695 200,00	467 800,00	30 000,00	3 000,00	-	-	-
	80146	Dotuczalnianie i doskonalcenie nauczycieli	100 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-
	80148	Szkolowski szkolne i przedszkolne	463 100,00	461 600,00	409 600,00	52 000,00	-	1 500,00	-	-	-
	80195	Pozostala dzialalnosc	225 900,00	225 900,00	1 680,00	224 220,00	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	750 000,00	551 200,00	277 750,00	273 450,00	198 800,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkotami	32 000,00	32 000,00	15 950,00	16 050,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	638 000,00	519 200,00	261 800,00	257 400,00	118 800,00	-	-	-	-
	85195	Pozostala dzialalnosc	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	7 710 600,00	4 728 800,00	2 320 760,00	2 408 040,00	70 000,00	2 911 800,00	-	-	-
	85201	Placowki opiekuńczo-wychowawcze	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	157 000,00	157 000,00	138 400,00	18 600,00	-	-	-	-	-
	85204	Rodzinny zastępcze	161 000,00	161 000,00	-	161 000,00	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300,00	33 300,00	21 500,00	11 800,00	-	700,00	-	-	-
	85206	Wsparcie rodzinne, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 600,00	60 900,00	38 900,00	22 000,00	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-
	85213	Świadczenia rodzinne, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 600,00	70 600,00	-	70 600,00	-	-	-	-	-
	85214	Zasłki i pomoce oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 351 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	951 000,00	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 272 500,00	1 171 700,00	143 600,00	28 100,00	-	1 100 800,00	-	-	-
	85216	Zasłki stałe	395 200,00	-	-	-	-	395 200,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 442 900,00	1 433 200,00	1 212 400,00	220 800,00	-	9 700,00	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 76 000,00	2 76 000,00	15 560,00	260 440,00	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 600,00	598 300,00	554 500,00	43 800,00	-	8 300,00	-	-	-
	85295	Pozostala dzialalnosc	829 400,00	313 300,00	195 900,00	117 400,00	70 000,00	446 100,00	-	-	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 341 700,00	1 337 500,00	1 076 600,00	260 900,00	-	4 200,00	-	-	-
	85305	Złobki	1 193 000,00	1 188 800,00	930 400,00	258 400,00	-	4 200,00	-	-	-
	85307	Dzieciutki opiekuńcze	148 700,00	148 700,00	146 200,00	2 500,00	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	962 700,00	919 300,00	745 100,00	174 200,00	-	43 400,00	-	-	-
	85401	Swietlice szkolne	285 300,00	285 300,00	268 800,00	16 500,00	-	-	-	-	-
	85407	Placowki wychowawcze pozaszkolnego	600 400,00	599 000,00	447 000,00	152 000,00	-	1 400,00	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziarzy szkolni, a takze szkolenia mlodziarzy	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Z tego:							dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności (gwarancje)	inne długie
			Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	w tym: wydatki jednostek budżetowych [6+7]	wydatki na świadczenia lubsiłki ad siła sfinansowane	wydatki związane z emulacją lub emulacją	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 446 536,91	6 444 504,91	357 100,00	6 087 404,91	—	—	—	—	—	—	—	—
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	—	11 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	90002	Gospodarka odpadami	4 563 300,00	4 561 268,00	336 700,00	4 224 568,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 500,00	270 500,00	—	270 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 036,91	284 036,91	20 400,00	263 636,91	—	—	—	—	—	—	—	—
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 000,00	84 000,00	—	84 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	—	1 050 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	90095	Pozostała działalność	183 700,00	183 700,00	—	183 700,00	—	—	—	—	—	—	—	—
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 867 511,86	605 139,86	39 050,00	566 089,86	3 262 372,00	—	—	—	—	—	—	—
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 481,57	292 481,57	14 100,00	278 381,57	—	—	—	—	—	—	—	—
	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 113,29	36 558,29	—	36 558,29	2 421 555,00	—	—	—	—	—	—	—
	92120	Biblioteki	800 817,00	800 817,00	—	800 817,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	281 100,00	241 100,00	—	241 100,00	40 000,00	—	—	—	—	—	—	—
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	24 950,00	10 050,00	—	—	—	—	—	—	—	—
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	2 423 909,43	924 409,43	452 159,00	472 250,43	1 474 900,00	—	—	—	—	—	—	—
	92601	Obiekty sportowe	430 549,43	430 549,43	108 999,00	321 550,43	—	—	—	—	—	—	—	—
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 993 360,00	493 860,00	343 160,00	150 700,00	1 474 900,00	—	—	—	—	—	—	—
		Razem	80 508 753,90	69 634 008,00	43 328 205,00	26 305 803,00	6 470 023,00	3 964 722,00	—	—	—	—	—	440 000,00
ZADANIA ZLECONE														
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 639,00	4 639,00	4 175,10	463,90	—	—	—	—	—	—	—	—
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	4 639,00	4 175,10	463,90	—	—	—	—	—	—	—	—
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 451,00	2 451,00	2 205,90	245,10	—	—	—	—	—	—	—	—
	71035	Cmentarze	2 451,00	2 451,00	2 205,90	245,10	—	—	—	—	—	—	—	—
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 228,00	188 228,00	169 405,20	18 822,80	—	—	—	—	—	—	—	—
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 228,00	188 228,00	169 405,20	18 822,80	—	—	—	—	—	—	—	—
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 238,00	6 238,00	4 566,00	1 672,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 238,00	6 238,00	4 566,00	1 672,00	—	—	—	—	—	—	—	—
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	—	1 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	12 228,00	12 228,00	11 005,20	1 222,80	—	—	—	—	—	—	—	—
	75414	Ochrona cywilna	12 228,00	12 228,00	11 005,20	1 222,80	—	—	—	—	—	—	—	—
851		OCHRONA ZDROWIA	2 030,00	2 030,00	2 030,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	85195	Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	2 030,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
852		POMOC SPOLECZNA	6 695 000,00	1 308 900,00	1 107 900,00	201 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	85203	Ośrodki wsparcia	806 000,00	801 500,00	660 000,00	141 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 830 000,00	448 400,00	416 900,00	31 500,00	—	—	—	—	—	—	—	—

Dział	Rozdział	Tytuł	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	wydatki jednostek budżetowych [6+7]	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-
		Razem	6 912 314,00	1 526 214,00	1 301 287,40	224 926,60	-	5 386 100,00	-	-	-
Wydatki realizowane na podstawie porozumień											
301		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-
		Razem	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	87 451 067,00	71 160 222,00	44 629 497,40	26 530 729,60	6 500 023,00	9 350 822,00	-	-	440 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
ZADANIA WŁASNE							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 078,76	17 078,76	--	--	
	01008	Melioracje wodne	17 078,76	17 078,76	--	--	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 646 121,63	1 646 121,63	--	--	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	--	--	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 446 121,63	1 446 121,63	--	--	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	981 800,00	981 800,00	--	--	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 800,00	971 800,00	--	--	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	--	--	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	--	--	
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	--	--	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00	250 000,00	--	--	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	--	--	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	196 000,00	196 000,00	--	--	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	171 000,00	--	--	
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	--	--	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	--	--	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				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
801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE	147 988,00	147 988,00	--	--
	80104	Szkoły podstawowe	40 129,00	40 129,00	--	--
	80104	Przedszkola	83 434,00	83 434,00	--	--
	80110	Gimnazja	24 425,00	24 425,00	--	--
851	85154	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	--	--
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 590 099,90	590 299,90	--	999 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 800,00	300 000,00	--	999 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 299,90	164 299,90	--	--
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	--	--
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 394,71	160 394,71	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 394,71	90 394,71	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	--	--
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	--	--
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	264 450,00	264 450,00	--	--
	92601	Obiekty sportowe	264 450,00	264 450,00	--	--
		Razem	5 598 933,00	4 599 133,00	--	999 800,00
ZADANIA ZLECONE						
--	--	--	--	--	--	--
		Razem	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				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
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--	--		--	--	--	--
Razem						
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	5 598 933,00	4 599 133,00		999 800,00

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2016 ROK**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	700 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	668 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	32 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			700 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			700 000,00

do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r.
Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2016 ROK**

Paragraf	Nazwa paragrafu	w złotych	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	Plan 3	Plan 4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 550 000,00	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	1 750 000,00
OGÓŁEM		5 300 000,00	1 750 000,00

**DOCHODY Z OPLAT I KAR PIENIEŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2016 ROK**

L-p.	Wyszczególnienie				w złotych	
	2	3	4	5		
I. DOCHODY						
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690		210 000,00
RAZEM DOCHODY						210 000,00
II. WYDATKI						
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju					94 700,00
	w tym:					
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210		48 400,00
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300		46 300,00
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					-42 300,00
	w tym:					
	- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90002	4300		20 000,00
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210		12 300,00
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300		10 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
	2	3	4	5	6
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				23 000,00
	w tym:				
	- zakup donic kwiatowych	900	90004	4210	11 000,00
	- usługi związane z ustawieniem koszy i ławek oraz porządkowanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4300	12 000,00
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				50 000,00
	w tym:				
	- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie byłej "Zieleni Miejskiej" w Strzelcach Opolskich	900	90001	6050	50 000,00
RAZEM WYDATKI					210 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		§ 0670 PLAN	§ 0830 PLAN	RAZEM [3+4]	§ 4210 PLAN	§ 4220 PLAN	RAZEM [6+7]
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH							
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Przedszkole Publiczne w Dziwkwowicach	80104	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem	--	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH							
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	113 000,00	113 000,00	2 000,00	111 000,00	113 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	99 000,00	99 000,00	8 000,00	91 000,00	99 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	24 000,00	24 000,00	1 200,00	22 800,00	24 000,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	37 600,00	37 600,00	3 800,00	33 800,00	37 600,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	37 000,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	37 000,00
Razem	--	0,00	310 600,00	310 600,00	17 000,00	293 600,00	310 600,00
OGÓLEM (I+II)		570 000,00	310 600,00	880 600,00	17 000,00	863 600,00	880 600,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60014	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	—	—	200 000,00
2.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	—	—	30 000,00
3.	801	80146	2310	Miasto Opole wspólna realizacja doształcania i doskonalenia nauczycieli	—	—	30 000,00
4.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	2 421 555,00	—	—
5.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	800 817,00	—	—
6.	926	92605	2650	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	—	800 000,00	—
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 222 372,00	800 000,00	260 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	785 300,00	--	--
2.	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przeszkolonego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	117 937,00	--	--
3.	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	530 714,00	--	--
4.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	118 800,00
5.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	80 000,00
6.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	20 000,00
7.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	50 000,00
8.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	40 000,00
9.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	292 100,00
10.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	382 800,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej 6	przedmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 433 951,00	---	983 700,00
		OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)			4 656 323,00	800 000,00	1 243 700,00
		ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2016 ROK (kol. 6+7+8)			6 700 023,00		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2016 ROK**

w złotych

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
	2	3	4	5	6
Adamowice					
	1.	Organizacja spotkania "Dzień Seniora"	921	92105	1 200,00
	2.	Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej	600	60016	21 221,63
	3.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz infrastruktury w solectwie	900	90004	300,00
Błotnica Strzelecka					
	1.	Odnowienie pomieszczeń sołeckich	750	75095	1 100,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 250,00
	3.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	1 650,00
	4.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	3 500,00
	5.	Utwardzenie nawierzchni placu przy OSP	921	92105	17 908,48
Brzezina					
	1.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	857,42
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosy spalinowej	900	90004	3 500,00
	3.	Zakup i montaż tablic - witaczy "Brzezina Wita", "Brzezina Żegna"	750	75095	3 200,00
	4.	Zakup zadaszenia przystanku przy ul. Brzezińskiej	600	60016	2 200,00
Dziewkowie					
	1.	Budowa zadaszonej wiaty w Dziewkowicach	926	92601	10 000,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 708,48
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	6 500,00
	4.	Poprawa melioracji w solectwie	010	01008	2 500,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN	
Farska Kolonia	2		4	5	6	
	5.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	700,00	
	1.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	8 441,81	
	1.	Doposażenie placu rekreacyjnego	921	92105	24 777,27	
	2.	Modernizacja boiska LKS-u	926	92601	4 000,00	
Grodzisko	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 130,00	
	4.	Organizacja tradycyjnego festynu rodzinnego	921	92105	1 200,00	
	5.	Poprawa estetyki terenu gminnego przy ul. Wolności	900	90004	2 100,00	
	6.	Poprawa obiegu informacji w sołectwie	750	75095	5 000,00	
	7.	Promocja wsi w Internecie	750	75095	752,00	
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	200,00	
	9.	Utworzenie nawierzchni i bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego	600	60016	700,00	
	10.	Wykonanie tablic powitalnych tzw. "witaczy"	750	75095	695,27	
	Jędrzyń					4 000,00
	1. Dożynki wiejskie					8 715,90
2. Kontynuacja remontu drogi Jędrzyń, ul. Dębowa, dz. Nr 149					200,00	
3. Organizacja Nocy Świętojańskiej					8 000,00	
Kadlub Piec					515,90	
1. Budowa chodnika - ul. Dworcowa					19 843,74	
2. Organizacja Dnia Seniora					16 800,00	
3. Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych					500,00	
Kadlub Wieś					2 543,74	
1. Utrzymanie i koszenie poboczny dróg, chodników i placów gminnych					27 408,48	
2. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej 863/1					4 808,48	
3. Zakup namiotu bielskiego + wyposażenie					18 600,00	
Kalinowice					4 000,00	
1. Konserwacja rowów melioracyjnych					16 883,63	
2. Organizacja Dnia Seniora					2 000,00	
					921	
					92105	
					010	
					01008	
					921	
					92105	
					2 000,00	
					2 000,00	

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 500,00
	4.	Organizacja festynu rodzinno-sportowego	921	92105	2 183,63
	5.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 200,00
	6.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	1 000,00
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00
	Kalinów				
	1.	Montaż tablic powitalnych	750	75095	3 000,00
	2.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	5 435,31
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	200,00
	4.	Utwardzenie nawierzchni przy wiacie biśiadnej	926	92601	4 000,00
Ligota Dolna					8 085,00
	1.	Budowa pieca miniaturowego	921	92105	700,00
	2.	Malowanie pomieszczenia sołeckiego	750	75095	1 000,00
	3.	Odnowienie wiaty biśiadnej	921	92105	300,00
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 085,00
	5.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	6.	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	750	75095	1 000,00
Ligota Górna					8 167,73
	1.	Przyłączenie "miejsca spotkań" do sieci i wykonanie instalacji elektrycznej	921	92105	7 200,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	967,73
Mokre Łany					26 586,23
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 500,00
	2.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	921	92105	2 500,00
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	2 500,00
	4.	Poprawa i utrzymanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	4 200,00
	5.	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie sołectwa	921	92105	10 286,23
	6.	Utrzymanie odwodnienia terenów zabudowanych w sołectwie	010	01008	1 600,00
Niwki					8 606,26
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	5 200,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
I	2		4	5	6
	2.	Organizacja rodzinnego festynu integracyjnego	921	92105	1 806,26
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	800,00
	4.	Zabudowa wiaty z siławką konną	921	92105	800,00
Nowa Wieś					
	1.	Modernizacja placu zabaw	921	92105	27 408,48
	2.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	18 300,00
	3.	Poprawa estetyki na terenie sołectwa	900	90004	2 908,48
Osieck					
	1.	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi	900	90004	17 431,80
	2.	Konserwacja rowów i remont mostka	010	01008	1 000,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	7 500,00
	4.	Promocja sołectwa i warszaty dla dzieci	750	75095	6 500,00
	5.	Utrzymanie placów zabaw i boiska	921	92105	1 431,80
Pluznica Wielka					
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 000,00
	2.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	4 000,00
	3.	Utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	700,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 100,00
	5.	Utworzenie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	1 200,00
Rozmierka					
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołectkiego - świetlicy wiejskiej	921	92109	661,90
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	27 408,48
	3.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	3 008,48
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 700,00
	5.	Wykonanie wiaty biśiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym	921	92105	2 000,00
Rozmierz					
	1.	Doposażenie Amatorskiego Zespołu Teatralnego	921	92105	1 700,00
	2.	Organizacja imprezy 90-lecia OSP Rozmierz połączona ze spotkaniem pokoleń	921	92105	18 000,00
	3.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	18 199,23
					1 500,00
					4 700,00
					2 900,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2		4	5	6
	4.	Organizacja zajęć integralno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	1 500,00
	5.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	6 800,00
	6.	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	799,23
					27 408,48
					1 500,00
Rożniatów	1.	Biesiada rodzinna	921	92105	1 500,00
	2.	Naprawa przepustu na rowie gminnym	600	60016	3 200,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 800,00
	4.	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń szatni sportowej	926	92601	500,00
	5.	Regeneracja chodnika gminnego	600	60016	14 000,00
	6.	Spotkanie aktywizujące seniorów Rożniątowa	921	92105	408,48
	7.	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki i wyglądu wsi	900	90004	4 000,00
				23 927,61	
Sucha	1.	Festyn rekreacyjno-sportowy	921	92105	5 527,61
	2.	Opracowanie i wydanie książki i innych materiałów promocyjnych	750	75095	8 000,00
	3.	Poprawa wyposażenia elektrycznego, bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego	921	92105	7 900,00
	4.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	900	90004	2 500,00
				25 078,76	
Suche Łany	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	6 000,00
	2.	Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej	010	01008	17 078,76
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00
				25 928,43	
Szczepanek	1.	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92105	2 300,00
	2.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	19 808,00
	3.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	2 220,43
	4.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	1 600,00
				27 408,48	
Szczepanów Osiedle	1.	Dzień Seniora - spotkanie biesiadne przy muzyce i śpiewie	921	92105	3 300,00
	2.	Promocja sołectwa	750	75095	1 400,00

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
	1				
	2		4	5	6
	3.	Remont pomieszczeń solectkich, ul. Ligonia 12	750	75095	2 000,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 508,48
	5.	Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej	921	92105	700,00
	6.	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 165/15 na miejsca postojowe wraz z zielenią urządzoną	600	60016	17 500,00
SZYMISZÓW WIEŚ					27 408,48
	1.	Organizacja letniego rodzinnego festynu rekreacyjnego	921	92105	4 100,00
	2.	Poprawa sposobu przekazywania informacji mieszkańcom solectwa	750	75095	1 800,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych oraz urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w solectwie	900	90004	2 508,48
	4.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - słownia zewnętrzna przy obiekcie OSP	921	92105	19 000,00
WARTMIŁOWICE					22 283,10
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 000,00
	2.	Poprawa infrastruktury sportowej oraz doposażenie wiaty biesiadnej	921	92105	4 283,10
	3.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (w tym zakup samojedznej kosiarki spalinowej)	900	90004	13 000,00
Razem wydatki					538 000,60

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

w złotych

PRZYCHODY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [4+5]	
				OGÓŁEM [6+7]	w tym:				
					własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	215 500,00	2 174 500,00	1 374 500,00	800 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
Razem			215 500,00	2 174 500,00	1 374 500,00	800 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
KOSZTY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	OGÓŁEM [5+7+8]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [4+9]
				w tym: bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	2 174 500,00	2 174 500,00	1 275 200,00	0,00	0,00	215 500,00	2 390 000,00
Razem			2 174 500,00	2 174 500,00	1 275 200,00	0,00	0,00	215 500,00	2 390 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2016 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
1.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach Opolskich	4	900	90015		24 300,00
2.	Budowa placu rekreacyjnego dla najmłodszych w Błotnicy Strzeleckiej	5	801	80104		23 434,00
3.	Budowa zadaszanej wiaty w Dziewkowicach	1	926	92601		25 000,00
4.	Doposażenie placu zabaw w Rozmierce	25	801	80101		15 129,00
5.	Rozbudowa placu zabaw "Zabawowy raj" na terenie boiska PG Nr 1 w Strzelcach Opolskich	30	926	92601		25 000,00
6.	Szymiszów wczoraj i dziś - zagospodarowanie miejsca dla zwiedzających i mieszkańców Szymiszowa	17	900	90095		16 000,00
7.	Wykonanie maisteczka ruchu drogowego w Szymiszowie	22	801	80110		24 425,00
8.	Wykonanie ogrzewania elektrycznego z renowacją ścian w świetlicy wiejskiej w Ostieku	12	754	75412		25 000,00
9.	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach Opolskich	3	900	90015		25 000,00

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN
10.	Wykonanie placu spotkań mieszkańców z postojem samochodów w Kadhubie	8	801	80101	25 000,00
11.	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Rozniątowie	9	700	70005	24 826,00
12.	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Stawowej w Grodzisku	7	700	70005	22 076,00
13.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	29	926	92601	22 550,00
Razem wydatki					297 740,00