



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 126

UCHWAŁA NR XVI/117/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c), d), i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1166), Rada Miasta Oleśnicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 116.820.662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 109.909.662 zł, z tego:
 - a) dochody z podatków i opłat w wysokości 28.463.016 zł,
 - b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 32.158.298 zł,
 - c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 12.335.320 zł (§ 0750, §0550, §0470),
 - d) pozostałe dochody własne w wysokości 2.021.584 zł,
 - e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.600 zł,
 - f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 9.077.939 zł,
 - g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.664.524 zł,
 - h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 989.624 zł,
 - i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł,
 - j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 22.177.757 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.911.000 zł, z tego:
 - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 240.000 zł,
 - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 6.171.000 zł,

c) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 500.000 zł

2. Przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 8.210.000 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3. Rozchody budżetu w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Deficyt budżetu w wysokości 4.210.000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Wydatki budżetu w wysokości 121.030.662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 104.529.812 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80.130.278 zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.776.952 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.353.326 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.319.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 5.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – samorządowej instytucji kultury w wysokości 3.649.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 6.402.648 zł,
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.263.342 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.000.705 zł,

d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 438.839 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 640.000 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.500.850 zł, w tym:

a) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 247.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 15.728.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

c) wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

d) wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Komendy Policji w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

e) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

f) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

g) dotację dla Powiatu Oleśnickiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, to jest na modernizację chodnika przy ul. Chopina w Oleśnicy w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 289.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 311.000 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 9.077.939 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.077.939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się dochody w wysokości 11.000 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł.

3. Określa się dochody w wysokości 989.624 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 989.624 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.326.957 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 4.326.957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 66.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 66.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 830.000 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 830.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 10.051.648 zł, w tym:

- a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 3.649.000 zł,
- b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 6.402.648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 2.683.342 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- a) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 5.000 zł,
- b) dla Powiatu Oleśnickiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, to jest na modernizację chodnika przy ul. Chopina w Oleśnicy w wysokości 50.000 zł,
- c) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.288.500 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania w wysokości 35.000 zł,
- e) dotacje celowe na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Oleśnicy w wysokości 30.000 zł
- f) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości 674.842 zł,
- g) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 300.000 zł,
- h) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 300.000 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami nr 10.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2016 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

- a) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- b) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- c) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- d) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- f) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- h) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy upoważnienia o zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy:
W. Piechówka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2016

Dział		Przewidywane wykonanie za 2015 rok [zł]	Plan na rok 2016 [zł]	Wskaźnik 4:3 [%]
<i>Rozdział</i>	Treść			
<i>Paragraf</i>				
1	2	3	4	5
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 400	3 000	88,24%
05095	<i>Pozostała działalność</i>	3 400	3 000	88,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 400	3 000	88,24%
600	Transport i łączność	1 812 624	1 112 624	61,38%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	180 624	180 624	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 624	180 624	100,00%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 632 000	932 000	57,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000	915 000	100,00%
0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 128 440	19 202 320	105,92%
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	9 304 440	10 135 320	108,93%
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	9 007 440	9 735 320	108,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000	190 000	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000	210 000	196,26%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 824 000	9 067 000	102,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		73 760	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 526 240	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 027 000	1 000 000	97,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	212 000	240 000	113,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 455 000	6 171 000	82,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	55 000	91,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	1 000	1,43%
710	Działalność usługowa	10 000	11 000	110,00%
71035	<i>Cmentarze</i>	10 000	11 000	110,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	11 000	110,00%
750	Administracja publiczna	355 113	473 717	133,40%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	355 113	473 717	133,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 013	473 617	133,41%
2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 195	7 550	3,93%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 463	7 550	116,82%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 463	7 550	116,82%
752	Obrona narodowa	400	400	100,00%
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400	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	400	400	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 000	21 000	34,43%
75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	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		1 000	1 000	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)		60 000	20 000	33,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000	20 000	33,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		53 724 245	55 322 357	102,97%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		58 300	58 300	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		57 000	57 000	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 300	1 300	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 672 558	13 988 822	102,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		13 365 320	13 615 948	101,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego		3 393	3 351	98,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego		33	367	1112,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		153 212	218 556	142,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		30 000	30 000	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat		600	600	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120 000	120 000	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 693 690	6 824 237	101,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 371 118	4 479 667	102,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego		214 331	189 562	88,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego		331	4	1,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		500 910	498 004	99,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		120 000	120 000	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		22 000	22 000	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej		165 000	165 000	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 200 000	1 250 000	104,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000	100 000	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 442 690	2 292 700	93,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		700 000	700 000	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		830 000	830 000	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		900 000	750 000	83,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		690	700	101,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000	12 000	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 857 007	32 158 298	104,22%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 957 007	30 258 298	104,49%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 900 000	1 900 000	100,00%
758	Różne rozliczenia		21 704 094	22 227 757	102,41%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 520 407	22 177 757	108,08%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 520 407	22 177 757	108,08%
75814	Różne rozliczenia finansowe		65 000	50 000	76,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65 000	50 000	76,92%
801	Oświata i wychowanie		4 318 978	2 305 408	53,38%
80101	Szkoły podstawowe		1 738 493	60 007	3,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów		60 007	60 007	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		264 907	337 345	127,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		259 907	337 345	129,79%
80104	Przedszkola		2 156 025	1 856 805	86,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 473	2 473	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 453 552	1 125 332	77,42%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000	729 000	104,14%

80105	Przedszkola specjalne			11 457	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			11 457	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		45 827	38 190	83,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45 827	38 190	83,34%
80110	Gimnazja		113 523	1 401	1,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 401	1 401	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		203	203	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		203	203	100,00%
852	Pomoc społeczna		9 969 560	10 046 072	100,77%
85202	Domy pomocy społecznej		125 000	123 000	98,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów		125 000	123 000	98,40%
85203	Ośrodki wsparcia		706 328	703 772	99,64%
0830	Wpływy z usług		60 800	57 000	93,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		645 028	646 272	100,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	500	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 615 600	7 921 000	104,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 540 600	7 911 000	104,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75 000	10 000	13,33%
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.		136 000	83 100	61,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		86 800	38 100	43,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		49 200	45 000	91,46%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45 000	44 600	99,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45 000	44 600	99,11%
85216	Zasiłki stałe		550 000	483 000	87,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		550 000	483 000	87,82%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		422 600	431 600	102,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		420 000	431 600	102,76%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 000	71 000	98,61%
0830	Wpływy z usług		72 000	71 000	98,61%
85295	Pozostała działalność		228 388	185 000	81,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		23 000	37 000	160,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		199 000	148 000	74,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 221 651	4 397 457	104,16%
90002	Gospodarka odpadami		3 871 151	4 326 957	111,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 689 760	4 326 957	117,27%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		66 000	66 000	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat		66 000	66 000	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		4 500	4 500	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej		4 500	4 500	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000	80 000	100,00%
92116	Biblioteki		80 000	80 000	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000	80 000	100,00%

926	Kultura fizyczna	366 518	1 610 000	439,27%
92601	Obiekty sportowe	307 358	1 610 000	523,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 358	1 110 000	15085,62%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	500 000	166,67%
RAZEM DOCHODY		115 084 617	116 820 662	101,51%

w tym:

dochody bieżące	109 909 662 zł
dochody majątkowe	6 911 000 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- plan na rok 2016**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2015 rok [zł]	Plan na rok 2016 [zł]	WSKAŹNIK - 4:3 [%]
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	27 529 398	28 463 016	103,39%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 857 007	32 158 298	104,22%
3.	Dochody z majątku gminy	17 701 440	18 746 320	105,90%
4.	Pozostałe dochody własne	2 102 633	2 021 584	96,15%
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600	10 600	14,02%
6.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	9 145 417	9 077 939	99,26%
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	3 141 436	2 664 524	84,82%
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	965 624	989 624	102,49%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	11 000	110,00%
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 639 094	22 177 757	102,49%
11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	500 000	166,67%
RAZEM DOCHODY		115 084 617	116 820 662	101,51%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- plan na rok 2016

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY [zł]	ROZCHODY [zł]
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 210 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
Razem		8 210 000	4 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2016

Dział	Treść	Odpowiedzialny za wykonanie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok [zł]	Plan na rok 2016 [zł]	Wskaźnik 5:4 [%]
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		258 439	200 000	77,39%
01008	Melioracje wodne		227 891	195 000	85,57%
4270	Zakup usług remontowych	AB	54 481	45 000	82,60%
4430	Różne opłaty i składki	AB	173 410	150 000	86,50%
01030	Izby rolnicze		5 000	5 000	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	GR	5 000	5 000	100,00%
600	Transport i łączność		11 729 745	8 983 963	76,59%
60004	Lokalny transport zbiorowy		550 000	550 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	AB	550 000	550 000	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			1 000	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	AB		1 000	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		330 624	264 624	80,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SDM	33 926	33 926	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	146 698	146 698	100,00%
		SDM	44 314	44 314	100,00%
		DG	102 384	102 384	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	AB		34 000	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	AB	150 000	50 000	33,33%
60016	Drogi publiczne gminne		10 789 121	8 168 339	75,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SDM	23 090	24 190	104,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SDM	924 787	962 667	104,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SDM	68 043	73 776	108,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SDM	174 392	179 632	103,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	SDM	24 569	24 780	100,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SDM	18 120	18 120	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SDM	526 047	481 730	91,58%
4260	Zakup energii	SDM	53 493	54 900	102,63%
4270	Zakup usług remontowych	SDM	230 000	310 000	134,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	SDM	3 550	4 500	126,76%
4300	Zakup usług pozostałych	SDM	832 770	804 320	96,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SDM	8 400	8 600	102,38%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	SDM	360	360	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	SDM	9 450	8 500	89,95%
4430	Różne opłaty i składki	SDM	65 660	65 224	99,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SDM	23 540	23 540	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	SDM	13 650	13 800	101,10%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	SDM	5 500	6 000	109,09%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w tym:	14 500	29 500	203,45%
		SDM	14 500	14 500	100,00%
		AB		15 000	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	SDM	7 000	7 000	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SDM	1 500	1 500	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SDM	13 700	13 700	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	7 496 000	5 000 000	66,70%
		SDM	2 036 000	1 500 000	73,67%
		AB	5 460 000	3 500 000	64,10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SDM	251 000	52 000	20,72%

700	Gospodarka mieszkaniowa		17 476 148	14 582 260	83,44%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10 129 724	10 135 096	100,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZBK	7 500	5 000	66,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZBK	1 934 550	1 996 450	103,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZBK	131 819	141 185	107,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZBK	321 640	323 025	100,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZBK	33 876	35 003	103,33%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZBK	37 150	40 000	107,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZBK	42 600	42 600	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBK	81 350	81 500	100,18%
4260	Zakup energii	ZBK	2 216 800	2 497 000	112,64%
4270	Zakup usług remontowych	ZBK	2 017 390	1 330 000	65,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZBK	1 900	2 000	105,26%
4300	Zakup usług pozostałych	ZBK	1 970 871	2 285 465	115,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZBK	9 790	10 490	107,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZBK	15 000	9 000	60,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZBK	18 000	18 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	ZBK	32 830	32 830	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZBK	50 139	50 139	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	ZBK	35 000	35 000	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZBK	22 709	22 709	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZBK	50 000	100 000	200,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	ZBK	3 000	3 000	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	ZBK	2 000	2 000	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZBK	1 200	1 200	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ZBK	70 000	70 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZBK	15 000	1 500	10,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK	1 007 610	1 000 000	99,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 346 424	4 447 164	60,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GR	1 000	500	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GR	564	500	88,65%
4260	Zakup energii	GR	6 344	3 000	47,29%
4270	Zakup usług remontowych	ZBK	1 750 000	1 770 000	101,14%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	2 245 270	1 658 305	73,86%
		ZBK	1 317 300	1 488 305	112,98%
		GR	170 000	170 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	GR	3 800	3 800	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	GR	524 537	650	0,12%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GR	328	328	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	GR	81	81	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GR	700 000	800 000	114,29%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GR	125 000	100 000	80,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GR	18 500	10 000	54,05%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GR	1 971 000	100 000	5,07%
710	Działalność usługowa		258 682	303 300	117,25%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		166 500	140 000	84,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	AB	15 000	15 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	AB	151 500	125 000	82,51%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			152 300	-
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	152 300	-	-
		GR	136 800	-	-
		AB	15 000	-	-
		DG	500	-	-
71035	Cmentarze		10 000	11 000	110,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	10 000	11 000	110,00%
750	Administracja publiczna		10 980 659	11 834 113	107,77%
75011	Urzędy wojewódzkie		355 013	473 617	133,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	288 028	374 367	129,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	15 530	18 000	115,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	37 597	65 000	172,89%

4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	5 358	8 000	149,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	550	600	109,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	3 750	3 750	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	SO	4 000	3 700	92,50%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO	200	200	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		388 800	388 300	99,87%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	OR	385 000	385 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	500	500	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	OR	2 000	2 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	300	300	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	500	500	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 458 255	10 315 162	109,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	3 900	3 900	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	4 029 558	4 247 297	105,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	280 588	291 112	103,75%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	DG	40 000	60 000	150,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	775 726	828 967	106,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	112 522	118 149	105,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	86 000	86 000	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	84 024	54 895	65,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	414 267	337 318	81,43%
		SO	1 000	1 000	100,00%
		DG	5 000	5 000	100,00%
		OR	376 908	331 318	87,90%
4260	Zakup energii	OR	326 000	326 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	225 547	233 547	103,55%
		SO	6 000	6 000	100,00%
		OR	219 547	227 547	103,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	5 000	5 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	617 570	605 854	98,10%
		FN	40 000	55 000	137,50%
		OR	550 854	550 854	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	162 522	162 522	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	2 000	2 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	FN	40 000	40 000	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	FN	15 000	15 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	OR	30 000	30 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	FN	91 526	86 751	94,78%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	FN	1 875 000	2 000 000	106,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w tym:	140 605	145 000	103,13%
		SP	60 605	65 000	107,25%
		FN	80 000	80 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	40 000	40 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OR		500 000	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	60 900	95 850	157,39%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		632 819	504 034	79,65%
4090	Honoraria	OR	135	3 000	2222,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	8 628	8 628	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	406	406	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	91 000	70 000	76,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	125 000	115 000	92,00%
4300	Zakup usług pozostałych	OR	326 400	267 000	81,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	78 500	35 000	44,59%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	2 150	5 000	232,56%
75095	Pozostała działalność		145 772	153 000	104,96%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	145 772	153 000	104,96%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		192 195	7 550	3,93%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 463	7 550	116,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	633	723	114,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	3 700	4 200	113,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO		497	-
4300	Zakup usług pozostałych	SO	2 130	2 130	100,00%

752	Obrona narodowa		400	400	100,00%
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		400	400	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	400	400	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		620 490	362 500	58,42%
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		104 300	150 000	143,82%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	DG		90 000	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	DG	60 000	60 000	100,00%
75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>		55 000	50 000	90,91%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	DG	55 000	50 000	90,91%
75414	<i>Obrona cywilna</i>		3 000	3 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	1 000	1 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	SO	2 000	2 000	100,00%
75495	<i>Pozostała działalność</i>		115 500	159 500	138,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: DG	7 000 6 000	8 000 6 000	114,29% 100,00%
		AB	1 000	2 000	200,00%
4260	Zakup energii	w tym: DG	10 500 500	10 500 500	100,00% 100,00%
		AB	10 000	10 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	AB	60 000	60 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	15 000	6 000	40,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	AB	18 000	20 000	111,11%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	AB	5 000	5 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB		50 000	-
757	Obsługa długu publicznego		1 035 710	1 078 839	104,16%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		926 000	640 000	69,11%
8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	FN	926 000	640 000	69,11%
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		109 710	438 839	400,00%
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	FN		438 839	-
758	Różne rozliczenia		441 561	600 000	135,88%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		441 561	600 000	135,88%
4810	Rezerwy	Burmistrz	441 561	600 000	135,88%
801	Oświata i wychowanie		35 963 897	40 175 202	111,71%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		14 017 759	15 563 015	111,02%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	363 898	500 000	137,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	25 469	27 118	106,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	7 644 487	9 497 691	124,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	675 434	778 150	115,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	1 435 168	1 764 113	122,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	204 112	250 928	122,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	130 683	119 466	91,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	166 979	11 103	6,65%
4260	Zakup energii	ZOS	632 282	643 933	101,84%
4270	Zakup usług remontowych	w tym: ZOS	638 333 38 333	546 106 46 106	85,55% 120,28%
		ZBK	600 000	500 000	83,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	12 120	11 955	98,64%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	273 381	320 755	117,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	18 643	19 778	106,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	1 676	1 674	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	11 166	11 850	106,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	487 621	555 143	113,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	3 158	3 252	102,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK	510 335	500 000	97,97%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		1 256 782	925 892	73,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	2 168	1 493	68,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	800 642	615 711	76,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	58 577	51 054	87,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	147 070	114 634	77,95%

4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	21 454	16 411	76,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	31 306	31 306	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	4 739	4 739	100,00%
4260	Zakup energii	ZOS	101 207	10 207	10,09%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	10 330	15 330	148,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	1 309	1 309	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	22 380	25 380	113,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	238	538	226,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	53 740	37 780	70,30%
80104	Przedszkola		8 712 976	12 289 169	141,04%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	2 643 190	4 842 275	183,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	9 934	24 452	246,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	3 794 396	4 316 469	113,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	319 825	347 229	108,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	708 964	780 268	110,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	95 328	105 924	111,12%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZOS	4 850	10 500	216,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	34 180	41 180	120,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	5 000	5 000	100,00%
4260	Zakup energii	ZOS	238 829	251 661	105,37%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	351 000	61 500	17,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	6 600	8 275	125,38%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	208 073	289 521	139,14%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZOS	81 290	121 935	150,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	2 500	2 500	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	600	600	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	5 200	6 000	115,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	198 417	219 080	110,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	4 800	4 800	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB		850 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		122 632	185 652	151,39%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	100 000	163 020	163,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZOS	22 632	22 632	100,00%
80110	Gimnazja		8 369 848	8 359 924	99,88%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN		96 106	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	16 147	20 682	128,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	5 153 110	5 465 822	106,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	431 289	436 684	101,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	904 402	938 325	103,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	128 776	125 837	97,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	2 000	2 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	95 340	98 046	102,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	121 397	16 700	13,76%
4260	Zakup energii	ZOS	361 075	371 000	102,75%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	97 465	25 500	26,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	9 145	11 600	126,85%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	132 562	184 199	138,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	16 018	17 690	110,44%
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZOS	156 700	226 500	144,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	2 236	2 450	109,57%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	9 234	12 100	131,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	324 640	303 923	93,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	912	4 760	521,93%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		95 810	136 965	142,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	2 436	4 777	196,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	19 450	28 000	143,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	20 300	20 300	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	2 030	2 030	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	50 036	80 300	160,48%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	1 558	1 558	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 106 321	1 220 364	110,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	1 000	1 000	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	676 684	617 715	91,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	44 044	41 884	95,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	109 190	106 783	97,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	16 296	14 984	91,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	6 988	6 988	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	39 898	39 898	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	2 030	2 030	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	2 000	2 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	179 418	356 369	198,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	7 301	7 301	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	5 017	5 017	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	12 395	12 395	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	4 060	6 000	147,78%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		144 895	167 656	115,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	3 008	4 959	164,86%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	694	4 591	661,53%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	69 772	74 078	106,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	8 260	5 975	72,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	63 161	78 053	123,58%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		807 484	812 688	100,64%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	716 810	798 145	111,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS		105	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	75 815	9 871	13,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS		839	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	13 002	1 728	13,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	1 857	186	10,02%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZOS		34	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS		158	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS		33	-
4260	Zakup energii	ZOS		964	-
4270	Zakup usług remontowych	ZOS		106	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS		14	-
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS		436	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS		69	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		943 437	203 897	21,61%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	3 102	3 102	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS		77	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	778 069	128 898	16,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS		8 473	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	135 018	23 802	17,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	19 248	21 448	111,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS		973	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS		1 323	-
4260	Zakup energii	ZOS	8 000	7 466	93,33%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS		803	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS		120	-
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS		2 743	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS		66	-
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS		4	-
4430	Różne opłaty i składki	ZOS		39	-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS		4 547	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS		13	-
80195	Pozostała działalność		385 953	309 980	80,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	3 812	1 000	26,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	13 680	17 330	126,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	274	200	72,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	289 020	291 450	100,84%
851	Ochrona zdrowia		1 338 500	1 455 000	108,70%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		250 000	300 000	120,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	SO	250 000	300 000	120,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej		70 000	100 000	142,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	DG	70 000	100 000	142,86%
85153	Zwalczanie narkomanii		23 193	26 000	112,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	11 025	11 025	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	1 898	1 898	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	270	270	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	UM	10 000	12 807	128,07%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji		790 307	804 000	101,73%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	153 000	160 000	104,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w tym: MOPS ZOS	199 394	203 564	102,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	4 431	6 100	137,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym: MOPS UM ZOS	47 043	40 546	86,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: MOPS ZOS	5 047	3 997	79,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: MOPS UM	151 923	198 600	130,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: MOPS UM	38 740	35 500	91,64%
4220	Zakup środków żywności	MOPS	13 600	23 600	173,53%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	MOPS	100	300	300,00%
4260	Zakup energii	MOPS	30 000	23 000	76,67%
4270	Zakup usług remontowych	MOPS	10 000	20 000	200,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	300	450	150,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym: MOPS UM	115 249	72 173	62,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	2 980	2 120	71,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	w tym: MOPS UM	1 300	1 800	138,46%
4430	Różne opłaty i składki	MOPS	1 300	2 600	200,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	2 188	4 000	182,82%
4480	Podatek od nieruchomości	MOPS	2 561	2 714	105,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	1 086	1 086	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w tym: UM MOPS	600	1 850	308,33%
85195	Pozostała działalność		205 000	225 000	109,76%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	DG	180 000	180 000	100,00%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	25 000	45 000	180,00%
852	Pomoc społeczna		15 847 435	18 697 292	117,98%
85202	Domy pomocy społecznej		930 000	930 000	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	930 000	930 000	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia		961 612	980 557	101,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MOPS	800	800	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w tym:	496 871	608 713	122,51%
		ŚDS	337 904	412 000	121,93%
		MOPS	158 967	196 713	123,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w tym:	35 317	38 190	108,13%
		ŚDS	23 639	25 430	107,58%
		MOPS	11 678	12 760	109,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym:	90 431	95 514	105,62%
		ŚDS	59 597	77 000	129,20%
		MOPS	30 834	18 514	60,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym:	8 950	9 002	100,58%
		ŚDS	4 621	6 400	138,50%
		MOPS	4 329	2 602	60,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ŚDS	20 000	24 000	120,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	45 821	51 759	112,96%
		ŚDS	32 821	38 759	118,09%
		MOPS	13 000	13 000	100,00%
4220	Zakup środków żywności	w tym:	36 650	37 640	102,70%
		ŚDS	1 010	2 000	198,02%
		MOPS	35 640	35 640	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w tym:	150	250	166,67%
		ŚDS	100	200	200,00%
		MOPS	50	50	100,00%
4260	Zakup energii	w tym:	40 600	50 000	123,15%
		ŚDS	15 600	26 000	166,67%
		MOPS	25 000	24 000	96,00%
4270	Zakup usług remontowych	MOPS	131 700	1 500	1,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	w tym:	1 320	2 100	159,09%
		ŚDS	720	1 500	208,33%
		MOPS	600	600	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	25 122	30 622	121,89%
		ŚDS	6 500	12 000	184,62%
		MOPS	18 622	18 622	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w tym:	2 078	3 078	148,12%
		ŚDS	1 278	2 278	178,25%
		MOPS	800	800	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS	1 200	1 200	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	w tym:	1 551	1 550	99,94%
		ŚDS	351	350	99,72%
		MOPS	1 200	1 200	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	ŚDS	653	1 200	183,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w tym:	14 314	16 683	116,55%
		ŚDS	9 389	11 760	125,25%
		MOPS	4 925	4 923	99,96%
4480	Podatek od nieruchomości	w tym:	3 511	4 261	121,36%
		ŚDS	2 150	2 900	134,88%
		MOPS	1 361	1 361	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ŚDS	1 495	1 495	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ŚDS	1 000	1 000	100,00%
85204	Rodziny zastępcze		295 000	265 000	89,83%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	295 000	265 000	89,83%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 000	15 500	119,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	3 000	3 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	9 000	11 500	127,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	1 000	1 000	100,00%

85206	Wspieranie rodziny		252 213	236 086	93,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	91 976	132 659	144,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	4 402	5 644	128,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	33 069	26 539	80,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	3 259	3 409	104,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	107 521	61 200	56,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	7 898	2 000	25,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	900	900	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	2 188	2 735	125,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	1 000	1 000	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 555 600	7 926 000	104,90%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	6 953 382	7 173 670	103,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	159 174	179 449	112,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	6 066	10 136	167,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	387 627	520 000	134,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	3 737	2 773	74,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	10 244	13 200	128,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	3 000	854	28,47%
4260	Zakup energii	MOPS	1 500	1 500	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	400	400	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	23 484	17 042	72,57%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS	1 200	1 200	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	MOPS	210	200	95,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	4 376	4 376	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	1 200	1 200	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		136 000	83 100	61,10%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	MOPS	136 000	83 100	61,10%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		320 000	319 600	99,88%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	320 000	319 600	99,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 309 044	1 278 900	97,70%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	1 308 443	1 278 900	97,74%
85216	Zasiłki stałe		1 077 675	1 010 675	93,78%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	1 077 675	1 010 675	93,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 186 337	2 367 434	108,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MOPS	12 500	12 500	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	1 494 367	1 830 442	122,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	95 856	104 033	108,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	271 107	168 386	62,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	40 153	26 193	65,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	60 290	12 000	19,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	41 000	41 000	100,00%
4260	Zakup energii	MOPS	15 000	15 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	MOPS	20 000	20 000	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	2 030	2 330	114,78%
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	64 699	64 699	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	10 812	10 812	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS	700	700	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	MOPS	5 350	5 350	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	MOPS	645	645	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	39 475	42 391	107,39%
4480	Podatek od nieruchomości	MOPS	1 558	1 558	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	895	895	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	7 300	8 500	116,44%
85295	Pozostała działalność		798 774	3 284 440	411,19%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	645 690	594 490	92,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	2 096	1 250	59,64%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	12 000	7 200	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	24 006	25 000	104,14%
	4220	Zakup środków żywności	MOPS	3 000	3 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	101 903	103 500	101,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB		2 550 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 000	679 842	263,50%
85305		Żłobki		206 000	593 331	288,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	FN	206 000	593 331	288,02%
85306		Kluby dziecięce		47 000	81 511	173,43%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	FN	47 000	81 511	173,43%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 000	5 000	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	FN	5 000	5 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 241 193	1 249 676	100,68%
85401		Świetlice szkolne		584 883	678 770	116,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	931	1 203	129,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	426 660	486 511	114,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	33 232	39 484	118,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	76 529	90 621	118,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	10 896	12 891	118,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	4 706	4 456	94,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	1 728	1 728	100,00%
	4260	Zakup energii	ZOS		7 000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	655	655	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	ZOS		2 000	98,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	29 546	32 221	109,05%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			28 390	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS		20 762	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS		1 533	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS		3 858	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS		244	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS		207	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS		646	-
	4260	Zakup energii	ZOS		733	-
	4270	Zakup usług remontowych	ZOS		97	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS		234	-
	4300	Zakup usług pozostałych	ZOS		76	98,08%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		180 730	53 350	29,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	ZOS	156 440	53 350	34,10%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 865	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS		4 865	-
85495		Pozostała działalność		475 580	484 301	101,83%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	92 000	100 000	108,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	15 425	10 350	67,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	365 155	373 951	102,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 768 761	12 292 825	96,27%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 282 515	3 282 515	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GR	2 500	2 515	100,60%
	4270	Zakup usług remontowych	AB	20 000	25 000	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	AB	260 000	255 000	98,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	3 000 000	3 000 000	100,00%
90002		Gospodarka odpadami		4 007 392	4 356 957	108,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	130 442	135 832	104,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	9 640	9 726	100,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	24 274	25 000	102,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	3 478	3 500	100,63%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	DG	731 731	321 053	43,88%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	20 112	16 000	79,55%
		DG	6 000	6 000	100,00%
		OR	14 112	10 000	70,86%
4270	Zakup usług remontowych	OR	2 030	2 030	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	3 045 685	3 802 463	124,85%
		DG	3 027 058	3 783 836	125,00%
		OR	18 627	18 627	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR		1 353	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	FN		10 000	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	GR	40 000	30 000	75,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		352 020	444 209	126,19%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	DG	342 020	434 209	126,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	3 000	3 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	7 000	7 000	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 340 614	1 236 739	92,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	124 975	157 100	125,71%
		GR		56 000	-
		DG		101 100	-
4260	Zakup energii	DG	24 800	25 000	100,81%
4270	Zakup usług remontowych	DG	47 000	35 000	74,47%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	766 339	819 139	106,89%
4430	Różne opłaty i składki	DG	2 500	2 500	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	375 000	198 000	52,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		48 700	45 000	92,40%
4300	Zakup usług pozostałych	GR	10 000	10 000	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	GR	38 700	35 000	90,44%
90013	Schroniska dla zwierząt		268 000	268 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	15 300	15 300	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	249 500	252 700	101,28%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 367 850	2 375 850	70,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	10 000	10 000	100,00%
4260	Zakup energii	AB	2 133 763	1 500 000	70,30%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	574 000	596 000	103,83%
		AB	568 000	590 000	103,87%
		DG	6 000	6 000	
4300	Zakup usług pozostałych	DG	121 850	139 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	340 000	130 000	38,24%
90095	Pozostała działalność		101 670	283 555	278,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	2 000	4 500	225,00%
4260	Zakup energii	DG	9 210	10 815	117,43%
4270	Zakup usług remontowych	DG	28 000	30 550	109,11%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	49 460	74 190	150,00%
4430	Różne opłaty i składki	DG	7 500	7 500	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	SP	5 500	6 000	109,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB		150 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 338 030	4 266 500	79,93%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000 000	1 600 000	80,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OR	2 000 000	1 600 000	80,00%
92116	Biblioteki		2 712 530	2 049 000	75,54%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OR	2 049 000	2 049 000	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		438 000	410 000	93,61%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	AB	408 000	300 000	73,53%
4300	Zakup usług pozostałych	AB	30 000	10 000	33,33%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	AB		100 000	-

92195	Pozostała działalność		187 500	207 500	110,67%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	102 150	145 000	141,95%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	FN	62 500	62 500	100,00%
926	Kultura fizyczna		7 264 818	4 261 400	58,66%
92601	Obiekty sportowe		6 720 658	3 602 900	53,61%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	FN	993 300	950 000	95,64%
4300	Zakup usług pozostałych	FN		852 900	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	5 727 358	1 800 000	31,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		485 000	658 500	135,77%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DG	295 000	325 000	110,17%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	190 000	333 500	175,53%
RAZEM WYDATKI			123 014 663	121 030 662	98,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 621	90 621	90 621	90 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 891	12 891	12 891	12 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	4 456	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 728	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 221	32 221	32 221	0	32 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 390	28 390	28 390	26 397	1 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 762	20 762	20 762	20 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533	1 533	1 533	1 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858	3 858	3 858	3 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	646	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	733	733	733	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 350	53 350	0	0	0	0	53 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	53 350	53 350	0	0	0	0	53 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 865	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 865	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85495	Pozostała działalność	484 301	484 301	384 301	10 350	373 951	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350	10 350	10 350	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	373 951	373 951	373 951	0	373 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 292 825	8 749 825	8 749 825	174 058	8 575 767	0	0	0	0	0	3 543 000	3 543 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 282 515	282 515	282 515	0	282 515	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	4 356 957	4 326 957	4 326 957	174 058	4 152 899	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 832	135 832	135 832	135 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 726	9 726	9 726	9 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	321 053	321 053	321 053	0	321 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 030	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 802 463	3 802 463	3 802 463	0	3 802 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	444 209	444 209	444 209	0	444 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	434 209	434 209	434 209	0	434 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 236 739	1 038 739	1 038 739	0	1 038 739	0	0	0	0	0	0	198 000	198 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 100	157 100	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	819 139	819 139	819 139	0	819 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000	198 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	207 500	207 500	0	0	0	145 000	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 500	62 500	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna	4 261 400	2 461 400	1 802 900	0	1 802 900	658 500	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
		92601	Obiekty sportowe	3 602 900	1 802 900	1 802 900	0	1 802 900	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	852 900	852 900	852 900	0	852 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	658 500	658 500	0	0	0	658 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000	325 000	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 500	333 500	0	0	0	333 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	121 030 662	104 529 812	80 130 278	41 776 952	38 353 326	12 319 990	11 000 705	0	438 839	640 000	16 500 850	16 500 850	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2016

Klasyfikacja				Nazwa podmiotu/zadania	Kwota [zł]	z tego:	
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatek bieżący			wydatek majątkowy	
Dotacje celowe na pomoc finansową							
	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na modernizację chodnika przy ul. Chopina	50 000		50 000
	853	85311	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	5 000	5 000	
Suma					55 000	5 000	50 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych							
	921	92109	2480	Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy	1 600 000	1 600 000	
		92116	2480	Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy	2 049 000	2 049 000	
Suma					3 649 000	3 649 000	0
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa - Marian Jankiewicz	500 000	500 000	
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Klub Malucha - Renata Marmajewska	258 117	258 117	
				Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Czarodziejski Ogród - Centrum Edukacji i Sztuki Talent Sp. z o.o.	412 987	412 987	
				Niepubliczne Przedszkole U Kubusia Puchatka - Euro Trend Sylwia Sendek	1 032 468	1 032 468	
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe HIPPEK	258 117	258 117	
				Niepubliczne Przedszkole Na Ptasiej - Beata Wysocka	454 286	454 286	
				Przedszkole Niepubliczne Zielona Żabka - P.P.U.H. HEWI Maria Konieczna	1 238 962	1 238 962	
				Niepubliczne Przedszkole przy Katolickiej Szkole Podstawowej Marian Jankiewicz	1 032 468	1 032 468	
				Przedszkolandia - Invest Eko Romuald Krześciński	154 870	154 870	
		80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny W Pałacyku - Marek Drózd	163 020	163 020	
		80110	2540	Katolickie Gimnazjum przy Katolickiej Szkole Podstawowej Marian Jankiewicz	96 106	96 106	
		80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny W Pałacyku - Marek Drózd	798 145	798 145	
		80150	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa - Marian Jankiewicz	3 102	3 102	
Suma					6 402 648	6 402 648	0

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych								
	851	85121	6220	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej		300 000	300 000	
Suma						300 000	0	300 000

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych								
851	85154	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych - profilaktyka uzależnień		160 000	160 000		
	85195	2810	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu		180 000	180 000		
		2820	Promocja higieny szkolnej, profilaktyka zdrowotna, udzielanie pierwszej pomocy, promowanie honorowego krwiodawstwa		45 000	45 000		
853	85305	2830	Żłobek U Kubusia Puchatka - Euro Trend Sylwia Sendek		217 362	217 362		
			Żłobek Leśny Skrzat - P.H.U.H. Hewi Maria Konieczna		104 334	104 334		
			Żłobek Niepubliczny Zielona Zabka - P.P.U.H. HEWI Maria Konieczna		271 635	271 635		
	85306	2830	Klub Malucha Smerfolandia		81 511	81 511		
854	85495	2820	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież		100 000	100 000		
900	90002	6230	Usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Oleśnicy		30 000		30 000	
	90005	6230	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania		35 000		35 000	
921	92120	2720	Centrum Kształcenia i Wychowania OHP ul. Zamkowa 4 Zamek Książęcy - zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku		30 000	30 000		
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty ul. Łużycka 4 - Kościół Św. Trójcy - malowanie okładzin architektonicznych		30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lwowska 1 - remont dachu i elewacji		30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 8 - remont elewacji		30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 35 - zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytku		30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 3-3a - zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytku		30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 12 - remont elewacji		30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętej Jadwigi 12 - remont elewacji		30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętej Jadwigi 8 - remont elewacji		30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętej Jadwigi 6 - remont elewacji		30 000	30 000		
	92195	2820	Organizacja festiwalu muzyki jazzowej i Kameralnej oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność Uniwersytetu III wieku		145 000	145 000		
926	92605	2360	Kluby sportowe		325 000	325 000		
		2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		333 500	333 500		
Suma						2 328 342	2 263 342	65 000
SUMA						12 734 990	12 319 990	415 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami - plan na rok 2016

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
Dział				
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	
750	Administracja publiczna		473 617	473 617
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		473 617	473 617
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		473 617	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			374 367
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 750
4300	Zakup usług pozostałych			3 700
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 550	7 550
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		7 550	7 550
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 550	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			723
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			497
4300	Zakup usług pozostałych			2 130
752	Obrona narodowa		400	400
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		400	400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
852	Pomoc społeczna		8 595 372	8 595 372
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		646 272	646 272
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		646 272	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			412 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 430
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 759
4220	Zakup środków żywności			2 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200
4260	Zakup energii			26 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500
4300	Zakup usług pozostałych			12 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 278

4410	Podróże służbowe krajowe		350
4430	Różne opłaty i składki		1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 760
4480	Podatek od nieruchomości		2 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 495
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 000	7 911 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 911 000	
3110	Świadczenia społeczne		7 173 670
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 449
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 136
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 773
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		854
4260	Zakup energii		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		400
4300	Zakup usług pozostałych		2 042
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 200
4410	Podróże służbowe krajowe		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
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	38 100	38 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 100
SUMA		9 077 939	9 077 939

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
- plan na rok 2016**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:		
		801 - Oświata i wychowanie		
		Rozdział:		
		80101- Szkoły podstawowe	80104 - Przedszkola	80110 - Gimnazja
I.	Stan środków na początek roku			
II.	Dochody razem, z tego:	254 150	684 237	36 130
	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	227 800		33 800
	0830 Wpływy z usług		449 025	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550	500	30
	0970 Wpływy z różnych dochodów	25 800	234 712	2 300
III	Dochody ogółem	254 150	684 237	36 130
IV	Wydatki ogółem, z tego	254 150	684 237	36 130
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	3 500	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 850	119 062	21 000
	4220 Zakup środków żywności		449 025	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	22 500	
	4260 Zakup energii	53 000		
	4270 Zakup usług remontowych	19 000	40 600	1 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500		
	4300 Zakup usług pozostałych	48 000	4 000	14 130
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 600	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
	4410 Podróże służbowe krajowe		450	
	4430 Różne opłaty i składki	7 000	2 500	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	2 000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000	
V.	Stan środków na koniec roku			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2016

Klasyfikacja				Nazwa paragrafu/wydatku	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
Dział	Rozdział	Paragraf				
Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane						
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000	
		85153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 025
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 898
			4120	Składki na Fundusz Pracy		270
			4300	Zakup usług pozostałych		12 807
		85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 564
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 546
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 997
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		198 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500
			4220	Zakup środków żywności		23 600
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300
			4260	Zakup energii		23 000
			4270	Zakup usług remontowych		20 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych		450
			4300	Zakup usług pozostałych		72 173
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 120
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 800
			4430	Różne opłaty i składki		2 600
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000
			4480	Podatek od nieruchomości		2 714
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 086
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 850
Suma					830 000	830 000
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych i wydatki nimi sfinansowane						
	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
		90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
		90005	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	
Suma					66 000	66 000

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane						
			0970	Wpływy z różnych dochodów - OR	4 326 957	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OR		135 832
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OR		9 726
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OR		25 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy - OR		3 500
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - DG		321 053
	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - DG		6 000
				Zakup materiałów i wyposażenia - OR		10 000
			4270	Zakup usług remontowych - OR		2 030
			4300	Zakup usług pozostałych - DG		3 783 836
				Zakup usług pozostałych - OR		18 627
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OR		1 353
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - FN		10 000
Suma					4 326 957	4 326 957
SUMA					5 222 957	5 222 957

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/117/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 21 grudnia 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan na rok 2016

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2016r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników	2014	2018	1 000 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
2	600	60016	Miasto Oleśnica	Rozbudowa ścieżek rowerowych ZIT	2016	2018	500 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
3	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście	2004	2018	3 500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 600							5 000 000 zł		
4	700	70004	Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie podwórza ul. Sinapiusa 1-7 oraz Lwowska 2,4	2015	2017	240 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
5	700	70004	Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie podwórza ul. Krzywoustego 70-71 - Lelewela	2016	2018	10 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
6	700	70004	Miasto Oleśnica	Zmiana systemu ogrzewania, mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych	2016	2016	50 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
7	700	70004	Miasto Oleśnica	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku biurowego na lokale socjalne przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy	2015	2016	650 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
8	700	70004	Miasto Oleśnica	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku użytkowego na lokale socjalne przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy	2016	2018	50 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 700							1 000 000 zł		
9	750	75023	Miasto Oleśnica	E-Oświata II etap	2016	2018	300 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
10	750	75023	Miasto Oleśnica	E-Urząd III etap	2016	2018	200 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 750							500 000 zł		
11	754	75495	Miasto Oleśnica	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2016	2016	50 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 754							50 000 zł		
12	801	80101	Miasto Oleśnica	Termomodernizacja w SP 4	2015	2016	500 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
13	801	80104	Miasto Oleśnica	Adaptacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Oleśnicy z przeznaczeniem na centrum usług społecznych i edukacyjnych	2016	2018	850 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 801							1 350 000 zł		

14	852	85295	Miasto Oleśnica	Adaptacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Oleśnicy z przeznaczeniem na centrum usług społecznych i edukacyjnych	2016	2018	2 550 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 852							2 550 000 zł		
15	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	2004	2018	1 500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
16	900	90001	Miasto Oleśnica	Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2014	2016	1 500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
17	900	90004	Miasto Oleśnica	Budowa stref piknikowych w parkach miejskich	2016	2016	48 000 zł	UM/OBO	Zadanie jednoroczne
18	900	90004	Miasto Oleśnica	Rewitalizacja parku przy ul. Kopernika	2014	2016	150 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
19	900	90015	Miasto Oleśnica	Budowa oświetlenia drogowego	2016	2016	60 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
20	900	90015	Miasto Oleśnica	Budowa oświetlenia II kręgu Stawów Miejskich	2016	2016	70 000 zł	UM/OBO	Zadanie jednoroczne
21	900	90095	Miasto Oleśnica	Budowa toalety publicznej	2016	2016	150 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 900							3 478 000 zł		
22	926	92601	Miasto Oleśnica	Modernizacja Stadionu Miejskiego i płyty Stadionu Miejskiego	2011	2016	800 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
23	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej	2007	2016	1 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 926							1 800 000 zł		

Ogółem wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 728 000 zł

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2016r.
1	2	3	4	5	6
24	754	75404	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komendy Wojewódzkie Policji	60 000 zł
25	754	75410	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Państwowe Straże Pożarne	50 000 zł

Ogółem wpłaty na państwowe fundusze celowe 110 000 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2016r.
1	2	3	4	5	6
26	600	60016	Sekcja Dróg Miejskich	Zakupy inwestycyjne	52 000 zł
27	700	70005	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	100 000 zł
28	750	75023	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	95 850 zł

Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne 247 850 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2016r.
1	2	3	4	5	6
30	600	60014	Urząd Miasta	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na modernizację chodnika przy ul. Chopina	50 000 zł
31	851	85121	Urząd Miasta	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu i aparatury medycznej	300 000 zł
32	900	90002	Urząd Miasta	Usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Oleśnicy	30 000 zł
33	900	90005	Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	35 000 zł
Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne					415 000 zł
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					16 500 850 zł