



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 3093

UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY LUBRZA

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości **12 437 226,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12 397 226,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości **12 057 226,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11 780 340,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 276 885,20 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 380 000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 380 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
- 2) tworzy się rezerwę celową w wysokości 32 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków w kwocie 185 484,01 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 700 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

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

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2016**

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2016 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 201,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151,00
020		Leśnictwo	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 050,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710		Działalność usługowa	1 226,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226,00
750		Administracja publiczna	26 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	898,00

752		Obrona narodowa	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 114,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 114,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 248 644,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 786 136,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 210 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 508,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 100,00
758		Różne rozliczenia	6 043 778,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	6 040 778,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	4 415 163,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 582 495,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	43 120,00
801		Oświata i wychowanie	370 915,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	87 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 515,00

852		Pomoc społeczna	1 048 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 650,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 050,00
		Razem dochody bieżące	12 397 226,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		Razem dochody majątkowe	40 000,00
		Ogółem dochody	12 437 226,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 751,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
		wydatki bieżące w tym:	4 151,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 151,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151,00
	01030	Izby Rolnicze	24 200,00
		wydatki bieżące w tym:	24 200,00
		1. Dotacja na zadania bieżące	24 200,00
	01095	Pozostała działalność	21 400,00
		wydatki bieżące w tym:	21 400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00
600		Transport i łączność	141 880,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	81 076,00
		wydatki bieżące w tym:	81 076,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	81 076,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	81 076,00
		- fundusz sołecki	34 875,62
	60017	Drogi wewnętrzne	59 904,00
		wydatki bieżące w tym:	59 904,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	59 904,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	59 904,00
		-fundusz sołecki	36 403,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 870,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	111 870,00
		wydatki bieżące w tym:	111 870,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	111 870,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 870,00
710		Działalność usługowa	1 226,00
	71035	Cmentarze	1 226,00
		wydatki bieżące w tym:	1 226,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 226,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226,00
750		Administracja publiczna	1 802 852,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 380,00
		wydatki bieżące w tym:	115 380,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	115 380,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 181,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 199,00
	75022	Rady gmin	138 300,00
		wydatki bieżące w tym:	138 300,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 436 761,00
		wydatki bieżące w tym:	1 436 761,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 434 761,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 761,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
		wydatki bieżące w tym:	8 400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :	8 400,00
	75095	Pozostała działalność	104 011,00
		wydatki bieżące w tym:	104 011,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	49 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 011,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	898,00
		wydatki bieżące w tym:	898,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	898,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		wydatki bieżące w tym:	1 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 221,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 607,00
		wydatki bieżące w tym:	92 607,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	89 607,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 607,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 614,00
		wydatki bieżące w tym:	7 614,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 614,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
	758	Różne rozliczenia	62 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
		wydatki bieżące w tym:	62 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	62 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	62 000,00
		- rezerwa ogólna	30 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	32 000,00
	801	Oświata i wychowanie	6 017 079,88
	80101	Szkoły podstawowe	2 632 551,88
		wydatki bieżące w tym:	2 632 551,88
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 459 750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 442,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 308,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 118 310,88
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 491,00
	80104	Przedszkola	1 738 678,00
		wydatki bieżące w tym:	1 738 678,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 683 254,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 632,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 622,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 424,00
	80110	Gimnazja	929 620,00
		wydatki bieżące w tym:	929 620,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	881 355,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 419,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 936,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 265,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 103,00
		wydatki bieżące w tym:	260 103,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	259 863,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 863,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 021,00
	wydatki bieżące w tym:	19 021,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 315,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 315,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	5 706,00
80148	Stołówki szkolne	152 600,00
	wydatki bieżące w tym:	152 600,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	152 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 878,00
	wydatki bieżące w tym:	4 878,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 878,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	212 752,00
	wydatki bieżące w tym:	212 752,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	143 880,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 880,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	64 872,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
80195	Pozostała działalność	66 876,00
	wydatki bieżące w tym:	66 876,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	66 876,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 376,00
851	Ochrona zdrowia	62 740,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 740,00
	wydatki bieżące w tym:	16 740,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 740,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 740,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	wydatki bieżące w tym:	1 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
	wydatki bieżące w tym:	45 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	44 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 620 061,00
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	600,00
	wydatki bieżące w tym:	600,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00

85204	Rodziny zastępcze	16 400,00
	wydatki bieżące w tym:	16 400,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	wydatki bieżące w tym:	1 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	739 075,00
	wydatki bieżące w tym:	739 075,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	86 472,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 147,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 325,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 603,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	14 000,00
	wydatki bieżące w tym:	14 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	182 000,00
	wydatki bieżące w tym:	182 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	wydatki bieżące w tym:	90 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
85216	Zasiłki stałe	78 000,00
	wydatki bieżące w tym:	78 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 620,00
	wydatki bieżące w tym:	233 620,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	233 140,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 140,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	wydatki bieżące w tym:	14 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
85295	Pozostała działalność	251 366,00
	wydatki bieżące w tym:	251 366,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	204 366,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 366,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 287,00
85401	Świetlice szkolne	117 287,00
	wydatki bieżące w tym:	117 287,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	101 692,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 492,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 595,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 963,43
	90002	Gospodarka odpadami	484 600,00
		wydatki bieżące w tym:	484 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	484 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 919,43
		wydatki bieżące w tym:	9 919,43
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 919,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 919,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		wydatki bieżące w tym:	180 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	180 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	142 444,00
		Wydatki bieżące w tym:	142 444,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	141 634,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 734,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 311,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 311,49
		wydatki bieżące w tym:	611 311,49
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 311,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 311,49
		- fundusz sołecki	10 311,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	600 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		Razem wydatki bieżące	11 780 340,80
		<i>wydatki majątkowe</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
600		Transport i łączność	53 127,42
	60016	Drogi publiczne gminne	20 373,60
		wydatki majątkowe	20 373,60
		- fundusz sołecki	20 373,60
	60017	Drogi wewnętrzne	32 753,82
		wydatki majątkowe w tym:	32 753,82
		- fundusz sołecki	32 753,82
750		Administracja publiczna	47 992,20
	75095	Pozostała działalność	47 992,20
		wydatki majątkowe	47 992,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 846,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 846,74
		wydatki majątkowe w tym:	16 846,74
		- fundusz sołecki	16 846,74
801		Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 918,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 045,24
		wydatki majątkowe w tym:	61 045,24
		- fundusz sołecki	11 045,24
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	22 873,60
		wydatki majątkowe w tym:	22 873,60
		- fundusz sołecki	22 873,60
		Razem wydatki majątkowe	276 885,20
		Ogółem wydatki	12 057 226,00
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	380 000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	380 000,00
		- Bank Gospodarstw Krajowego	280 000,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	100 000,00
		Razem wydatki i rozchody	12 437 226,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2016 r. w zł
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	280 000,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	100 000,00
		RAZEM ROZCHODY	380 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Lubrza na 2016 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
Ogółem dochody				45 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	46 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	45 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00 5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
			2. Dotacja na zadania bieżące	1 000,00
Ogółem wydatki				46 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zakres	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr XXXIII / 286/2014 z dnia 23 września 2014 r.	50 000,00
Ogółem						50 000,00

Dotacja podmiotowa w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
Ogółem					600 000,00

Dotacje celowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	750	75095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- realizacja wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 .	47 992,20
2.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- doradztwo metodyczne	5 706,00
3.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Ogółem					54 698,20

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacja podmiotowa w 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	1 118 310,88
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	64 872,00
				Ogółem	1 183 182,88

Dotacje celowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	852	85295	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 – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	25 000,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych – dopłata do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
3.	926	92605	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 – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	50 000,00
				Ogółem	95 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza
na rok 2016**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 151,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151,00
2.	710			Działalność usługowa	1 226,00
		71035		Cmentarze	1 226,00
			2010	Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226,00
3.	750			Administracja publiczna	26 180,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	26 180,00
			2010	Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 180,00
4.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	898,00
5.	752			Obrona narodowa	1 200,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00
		75414		Obrona cywilna	6 114,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 114,00
7.	852			Pomoc społeczna	703 000,00

		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	687 000,00
			2010	Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	687 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
			2010	Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			2010	Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00
Ogółem dochody zadań zleconych					742 769,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 151,00
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
			Wydatki bieżące w tym:	4 151,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 151,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151,00
2.	710		Działalność usługowa	1 226,00
		71035	Cmentarze	1 226,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 226,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 226,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226,00
3.	750		Administracja publiczna	26 180,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	26 180,00
			Wydatki bieżące w tym:	26 180,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 180,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 180,00
4.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00
			Wydatki bieżące w tym:	898,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	898,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00
5.	752		Obrona narodowa	1 200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00

6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00
		75414	Obrona cywilna	6 114,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 114,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 114,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114,00
7.	852		Pomoc społeczna	703 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	687 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	687 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 397,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 247,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 603,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	14 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 000,00
Ogółem wydatki zadań zleconych				742 769,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

L p.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa					Razem
		dział 600		dział 754	dział 921		
		rozdział 60016	rozdział 60017	rozdział 75412	rozdział 92109	rozdział 92120	
1.	Dytmarów						20 846,74
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>						
	1. Wyłożenie kostki brukowej wokół budynku remizy OSP Dytmarów			16 846,74			
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>						
	2. <i>Organizacja imprez okolicznościowych :</i>						
	a) Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka				1 500,00		
	b) Dożynki Wiejskie				1 500,00		
	c) Mikołaj				1 000,00		
2.	Jasiona						13 195,24
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>						
	1. <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasionie poprzez:</i>						
	a. Zakup z montażem mebli do sali w świetlicy wiejskiej				5 275,95		
	b. Zakup z montażem drzwi przesuwanych do kuchni				1 389,90		
	c. Zakup z montażem rolet do okien				1 100,00		
	d. Modernizacja wejścia oraz podjazdu do świetlicy				1 400,00		
	e. Zakup naczyń kuchennych				1 879,39		
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>						
	2. Zakup namiotu plenerowego				2 150,00		
3.	Krzyżkowice						12 242,41
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>						
	1. Ułożenie nawierzchni ścieralnej w ramach remontu drogi gminnej od posesji nr 19a	12 242,41					
4.	Laskowice						8 633,21
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>						
	1. Remont chodnika w Laskowicach od posesji nr 16 do posesji nr 14A	8 633,21					

5. Lubrza						28 873,60
<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>						
1.Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. N. Naprawy do skrzyżowania z ul. Wolności od posesji nr 24 do posesji nr 3 ul. N. Naprawy	12 673,60					
<i>Wydatki bieżące w tym :</i>						
2. Częstkowy remont drogi gminnej nr G107327 o nawierzchni bitumicznej ul. Spółdzielcza w Lubrzy	14 000,00					
3. Organizacja dożynek wiejskich we wsi Lubrza				1 200,00		
4. Zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dzień Kobiet” dla mieszkańców wsi Lubrza				1 000,00		
6. Nowy Browiniec						18 161,49
<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>						
1. Przebudowa chodnika ok. 70 m ² przy posesji nr 39	7 700,00					
2. Zmiana nawierzchni na kostkę brukową lub płyty chodnikowe przy przejściu prowadzącym na osiedle dz. nr 499		8 500,00				
<i>Wydatki bieżące w tym</i>						
3. Zakup huśtawki na plac zabaw				1 961,49		
7. Olszynka						13 397,35
<i>Wydatki bieżące w tym</i>						
1. Remont rowu odwadniającego przy drodze gminnej wewnętrznej		13 397,35				
8. Prężynka						15 995,97
<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>						
1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prężynka		15 995,97				
9. Skrzypiec						17 006,55
<i>Wydatki bieżące w tym :</i>						
1.Zakup niesortu szarogłazowego z transportem i z rozsypaniem oraz uwałowaniem na drodze wewnętrznej dz. nr 13 od posesji nr 55 do posesji nr 59		10 006,55				
2.Zakup niesortu szarogłazowego z transportem, rozsypaniem i uwałowaniem na drogach transportu rolnego w Skrzypcu		7 000,00				
10 Słoków						8 257,85
<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>						
1. Zakup na budowę drogi wewnętrznej kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym o grubości 8 cm		8 257,85				

11	Trzebina						28 873,60
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>						
	1. Modernizacja w Parku Trzebina oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej					22 873,60	
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>						
	2. Dokończenie remontu drogi wewnętrznej koło posesji nr 96		6 000,00				
	Ogółem w tym:	55 249,22	69 157,72	16 846,74	21 356,73	22 873,60	185 484,01
	wydatki bieżące	34 875,62	36 403,90	0,00	10 311,49	0,00	81 591,01
	wydatki majątkowe	20 373,60	32 753,82	16 846,74	11 045,24	22 873,60	103 893,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w zł
1.	Przychody ogółem	1 319 750,00
	w tym : dotacja	50 000,00
2.	Koszty ogółem	1 319 750,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	681 201,00
	- koszty majątkowe	31 000,00