



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 3213

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

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok

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

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

§ 2. Określa się:

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

§ 3. Określa się:

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

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

§ 5. Określa się:

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa w kwocie **217.000,00 zł**;
- 2) wydatki i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie - rezerwa w kwocie **50.000,00 zł**;
- 3) wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego - rezerwa w kwocie **50.000,00 zł**.

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

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

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

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectw na łączną kwotę **538.000,60 zł**, jak w załączniku nr 7.

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

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

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

§ 16. Określa się:

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Gabriela Puzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

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

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

Załącznik Nr 1A

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1B

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

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

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

Załącznik Nr 2

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

w złotych

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	745 000,00	745 000,00	--	745 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	--	110 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	635 000,00	635 000,00	--	635 000,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 317 351,00	35 301 400,00	29 149 180,00	6 152 220,00	1 463 951,00	552 000,00	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	17 328 300,00	16 216 900,00	13 801 500,00	2 415 400,00	785 300,00	326 100,00	--	--	--
	80104	Przedszkola	9 640 651,00	8 886 500,00	7 609 600,00	1 276 900,00	648 651,00	105 500,00	--	--	--
	80110	Gimnazja	6 761 000,00	6 645 100,00	5 553 200,00	1 091 900,00	--	115 900,00	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	632 400,00	632 400,00	78 400,00	554 000,00	--	--	--	--	--
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 166 000,00	2 163 000,00	1 695 200,00	467 800,00	--	3 000,00	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	70 000,00	--	70 000,00	30 000,00	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	463 100,00	461 600,00	409 600,00	52 000,00	--	1 500,00	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	225 900,00	225 900,00	1 680,00	224 220,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	750 000,00	551 200,00	277 750,00	273 450,00	198 800,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	15 950,00	16 050,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 000,00	519 200,00	261 800,00	257 400,00	118 800,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	--	--	--	80 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	7 710 600,00	4 728 800,00	2 320 760,00	2 408 040,00	70 000,00	2 911 800,00	--	--	--
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 500,00	25 500,00	--	25 500,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	157 000,00	157 000,00	138 400,00	18 600,00	--	--	--	--	--
	85204	Rodziny zastępcze	161 000,00	161 000,00	--	161 000,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300,00	33 300,00	21 500,00	11 800,00	--	--	--	--	--
	85206	Wspieranie rodziny	61 600,00	60 900,00	38 900,00	22 000,00	--	700,00	--	--	--
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	28 000,00	--	28 000,00	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 600,00	70 600,00	--	70 600,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 351 000,00	1 400 000,00	--	1 400 000,00	--	951 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 272 500,00	171 700,00	143 600,00	28 100,00	--	1 100 800,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	395 200,00	--	--	--	--	395 200,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 442 900,00	1 433 200,00	1 212 400,00	220 800,00	--	9 700,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	276 000,00	276 000,00	15 560,00	260 440,00	--	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 600,00	598 300,00	554 500,00	43 800,00	--	8 300,00	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	829 400,00	313 300,00	195 900,00	117 400,00	70 000,00	446 100,00	--	--	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 341 700,00	1 337 500,00	1 076 600,00	260 900,00	--	4 200,00	--	--	--
	85305	Złobki	1 193 000,00	1 188 800,00	930 400,00	258 400,00	--	4 200,00	--	--	--
	85307	Dzienni opiekunowie	148 700,00	148 700,00	146 200,00	2 500,00	--	--	--	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	962 700,00	919 300,00	745 100,00	174 200,00	--	43 400,00	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	285 300,00	285 300,00	268 800,00	16 500,00	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 400,00	599 000,00	447 000,00	152 000,00	--	1 400,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	--	--	--	--	42 000,00	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 446 536,91	6 444 504,91	357 100,00	6 087 404,91	--	2 032,00	--	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	--	11 000,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami	4 563 300,00	4 561 268,00	336 700,00	4 224 568,00	--	2 032,00	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 500,00	270 500,00	--	270 500,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 036,91	284 036,91	20 400,00	263 636,91	--	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 000,00	84 000,00	--	84 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	--	1 050 000,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	183 700,00	183 700,00	--	183 700,00	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 867 511,86	605 139,86	39 050,00	566 089,86	3 262 372,00	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 481,57	292 481,57	14 100,00	278 381,57	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 113,29	36 558,29	--	36 558,29	2 421 555,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	800 817,00	--	--	--	800 817,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	281 100,00	241 100,00	--	241 100,00	40 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	24 950,00	10 050,00	--	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	2 423 909,43	924 409,43	452 159,00	472 250,43	1 474 900,00	24 600,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	430 549,43	430 549,43	108 999,00	321 550,43	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 993 360,00	493 860,00	343 160,00	150 700,00	1 474 900,00	24 600,00	--	--	--
		Razem	80 508 753,00	69 634 008,00	43 328 205,00	26 305 803,00	6 470 023,00	3 964 722,00	--	--	440 000,00
ZADANIA ZLECONE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 639,00	4 639,00	4 175,10	463,90	--	--	--	--	--
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	4 639,00	4 175,10	463,90	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 451,00	2 451,00	2 205,90	245,10	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	2 451,00	2 451,00	2 205,90	245,10	--	--	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 228,00	188 228,00	169 405,20	18 822,80	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 228,00	188 228,00	169 405,20	18 822,80	--	--	--	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 238,00	6 238,00	4 566,00	1 672,00	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 238,00	6 238,00	4 566,00	1 672,00	--	--	--	--	--
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	--	1 500,00	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	--	1 500,00	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 228,00	12 228,00	11 005,20	1 222,80	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	11 005,20	1 222,80	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	2 030,00	2 030,00	2 030,00	--	--	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	2 030,00	--	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	6 695 000,00	1 308 900,00	1 107 900,00	201 000,00	--	5 386 100,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	806 000,00	801 500,00	660 000,00	141 500,00	--	4 500,00	--	--	--
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 830 000,00	448 400,00	416 900,00	31 500,00	--	5 381 600,00	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	28 000,00	28 000,00	--	28 000,00	--	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	--	--	--	--	--	--
Razem			6 912 314,00	1 526 214,00	1 301 287,40	224 926,60	--	5 386 100,00	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	--	--	--	30 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	30 000,00	--	--	--	30 000,00	--	--	--	--
Razem			30 000,00	--	--	--	30 000,00	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			87 451 067,00	71 160 222,00	44 629 492,40	26 530 729,60	6 500 023,00	9 350 822,00	--	--	440 000,00

Załącznik Nr 2B

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 988,00	147 988,00	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	40 129,00	40 129,00	--	--
	80104	Przedszkola	83 434,00	83 434,00	--	--
	80110	Gimnazja	24 425,00	24 425,00	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 590 099,90	590 299,90	--	999 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 800,00	300 000,00	--	999 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 299,90	164 299,90	--	--
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 394,71	160 394,71	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 394,71	90 394,71	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	--	--
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	264 450,00	264 450,00	--	--
	92601	Obiekty sportowe	264 450,00	264 450,00	--	--
Razem			5 598 933,00	4 599 133,00	--	999 800,00
ZADANIA ZLECONE						
--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			5 598 933,00	4 599 133,00	--	999 800,00

Załącznik Nr 2C

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

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

w złotych

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

Załącznik Nr 3

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

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

w złotych

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

Załącznik Nr 4

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

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	210 000,00
RAZEM DOCHODY					210 000,00
II. WYDATKI					
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				94 700,00
	w tym:				
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	48 400,00
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	46 300,00
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				42 300,00
	w tym:				
	- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90002	4300	20 000,00
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	900	90003	4210	12 300,00
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	900	90003	4300	10 000,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 6

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK***w złotych*

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

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

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

Załącznik Nr 7

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2016 ROK**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Adamowice					22 721,63
	1.	Organizacja spotkania "Dzień Seniora"	921	92105	1 200,00
	2.	Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej	600	60016	21 221,63
	3.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz infrastruktury w sołectwie	900	90004	300,00
Błotnica Strzelecka					27 408,48
	1.	Odnowienie pomieszczeń sołeckich	750	75095	1 100,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 250,00
	3.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	1 650,00
	4.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	3 500,00
	5.	Utwardzenie nawierzchni placu przy OSP	921	92105	17 908,48
Brzezina					9 757,42
	1.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	857,42
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosi spalinowej	900	90004	3 500,00
	3.	Zakup i montaż tablic - witaczy "Brzezina Wita", "Brzezina Żegna"	750	75095	3 200,00
	4.	Zakup zadaszenia przystanku przy ul. Brzezińskiej	600	60016	2 200,00
Dziewkowice					27 408,48
	1.	Budowa zadaszonej wiaty w Dziewkowicach	926	92601	10 000,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 708,48
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	6 500,00
	4.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	2 500,00

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

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 500,00
	4.	Organizacja festynu rodzinno-sportowego	921	92105	2 183,63
	5.	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 200,00
	6.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	1 000,00
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00
Kalinów					12 635,31
	1.	Montaż tablic powitalnych	750	75095	3 000,00
	2.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	5 435,31
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	200,00
	4.	Utwardzenie nawierzchni przy wiacie biesiadnej	926	92601	4 000,00
Ligota Dolna					8 085,00
	1.	Budowa pieca miniaturowego	921	92105	700,00
	2.	Malowanie pomieszczenia sołectkiego	750	75095	1 000,00
	3.	Odnowienie wiaty biesiadnej	921	92105	300,00
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 085,00
	5.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	6.	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	750	75095	1 000,00
Ligota Górna					8 167,73
	1.	Przyłączenie "miejsca spotkań" do sieci i wykonanie instalacji elektrycznej	921	92105	7 200,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	967,73
Mokre Łany					26 586,23
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	5 500,00
	2.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	921	92105	2 500,00
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	2 500,00
	4.	Poprawa i utrzymanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	4 200,00
	5.	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie sołectwa	921	92105	10 286,23
	6.	Utrzymanie odwodnienia terenów zabudowanych w sołectwie	010	01008	1 600,00
Niwki					8 606,26
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	5 200,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Organizacja rodzinnego festynu integracyjnego	921	92105	1 806,26
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	800,00
	4.	Zabudowa wiaty z sikawką konną	921	92105	800,00
Nowa Wieś					27 408,48
	1.	Modernizacja placu zabaw	921	92105	18 300,00
	2.	Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego	921	92105	2 908,48
	3.	Poprawa estetyki na terenie sołectwa	900	90004	6 200,00
Osiek					17 431,80
	1.	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi	900	90004	1 000,00
	2.	Konserwacja rowów i remont mostka	010	01008	7 500,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 500,00
	4.	Promocja sołectwa i warszaty dla dzieci	750	75095	1 431,80
	5.	Utrzymanie placów zabaw i boiska	921	92105	1 000,00
Płużnica Wielka					10 661,90
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 000,00
	2.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	700,00
	3.	Utrzymanie klubu wiejskiego	921	92109	4 100,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 200,00
	5.	Utworzenie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	661,90
Rozmierka					27 408,48
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołectkiego - świetlicy wiejskiej	921	92109	3 008,48
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 700,00
	3.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	2 000,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 700,00
	5.	Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym	921	92105	18 000,00
Rozmierz					18 199,23
	1.	Doposażenie Amatorskiego Zespołu Teatralnego	921	92105	1 500,00
	2.	Organizacja imprezy 90-lecia OSP Rozmierz połączona ze spotkaniem pokoleń	921	92105	4 700,00
	3.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 900,00

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

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

Załącznik Nr 8

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

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

Załącznik Nr 9

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

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

w złotych

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

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
10.	Wykonanie placu spotkań mieszkańców z postojem samochodów w Kadłubie	8	801	80101	25 000,00
11.	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Roźniątowie	9	700	70005	24 826,00
12.	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Stawowej w Grodzisku	7	700	70005	22 076,00
13.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	29	926	92601	22 550,00
Razem wydatki					297 740,00