



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 73

UCHWAŁA NR XIV/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) 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. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **21.350.576,00 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące 20.562.076,00 zł, z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 1.316.024,00 zł,
- b) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 130.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe 788.500,00 zł, z tego:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 10.000,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) - 200.000,00 zł,
- c) dotacje otrzymane z funduszy celowych, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 578.500,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **23.637.445,00 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące 20.239.262,00 zł, z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a - 1.316.024,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 130.000,00 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.113.912,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.762.847,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 3.398.183,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 5.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości **2.686.869,00 zł** oraz rozchody w wysokości **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetowy w wysokości **2.286.869,00 zł** pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości **150.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Froń

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/71/2015
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓLEM	21 350 576,00	20 562 076,00	788 500,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 639,00	7 639,00	0,00
	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 z tego: - opłata za obwody łowieckie	3 000,00 3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych	4 639,00 4 639,00	4 639,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 000,00	79 000,00	210 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	33 000,00 33 000,00	33 000,00	0,00
	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 z tego: - dzierżawa mienia komunalnego - wpływy za najem lokalu usługowego	45 000,00 40 000,00 5 000,00	45 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: - wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 10 000,00	0,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: - wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	200 000,00 200 000,00	0,00	200 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: - odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00 1 000,00	1 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 226,00	5 226,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	1 226,00 1 226,00	1 226,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00	4 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 467,00	74 467,00	0,00
	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 z tego: - najem lokali (budynek administracji UM)	28 000,00 28 000,00	28 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu administracji rządowej	46 114,00 46 114,00	46 114,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: - dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00 353,00	353,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	1 624,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 624,00 1 624,00	1 624,00	0,00

752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	3 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00 3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	400,00 400,00	400,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 391,00	7 391,00	0,00
	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 z tego: - najem garażu w remizie OSP	2 500,00 2 500,00	2 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu OC	4 891,00 4 891,00	4 891,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 853 831,00	9 853 831,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 813 536,00 4 813 536,00	4 813 536,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: - od osób prawnych - od osób fizycznych	3 360 000,00 2 200 000,00 1 160 000,00	3 360 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: - od osób prawnych	903 403,00 196 590,00	903 403,00	0,00

		- od osób fizycznych	706 813,00		
0330	Wpływy z podatku leśnego z tego:		47 462,00	47 462,00	0,00
		- od osób prawnych	42 906,00		
		- od osób fizycznych	4 556,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego:		410 230,00	410 230,00	0,00
		- od osób prawnych	44 230,00		
		- od osób fizycznych	366 000,00		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego:		20 000,00	20 000,00	0,00
		- podatek od działalności gospodarczej	20 000,00		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tego:		20 000,00	20 000,00	0,00
		- od osób fizycznych	20 000,00		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego:		30 000,00	30 000,00	0,00
		- opłata skarbowa	30 000,00		
0430	Wpływy z opłaty targowej z tego:		4 000,00	4 000,00	0,00
		- od osób fizycznych	4 000,00		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego:		130 000,00	130 000,00	0,00
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego:		10 000,00	10 000,00	0,00
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego:		86 000,00	86 000,00	0,00
		- od osób prawnych	1 000,00		
		- od osób fizycznych	85 000,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego:		9 000,00	9 000,00	0,00
		- od osób prawnych	1 000,00		
		- od osób fizycznych	8 000,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:		200,00	200,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat	200,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 887 742,00	8 887 742,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00

		z tego: - odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: - część oświatowa subwencji - część wyrównawcza subwencji	8 787 742,00 8 138 064,00 649 678,00	8 787 742,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 026,00	277 026,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego: - odpłatność za przedszkole w tym: - PP Leśnica - PP Zalesie Śl. - PP Raszowa	44 489,00 44 489,00 31 298,00 3 291,00 9 900,00	44 489,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: - odpłatność za wyżywienie w tym: - stołówka przy PP w Leśnicy - stołówka przy PP w Raszowej - zwrot za wyżywienie OPS w tym: - stołówka przy PP w Leśnicy	114 895,00 113 895,00 78 695,00 35 200,00 1 000,00 1 000,00	114 895,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: - opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: - SP Leśnica	50,00 50,00 50,00	50,00	0,00
	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 z tego: - najem lokali - przedszkola w tym: - PP Lichyńia - wynajem sal - gimnazjum - wynajem hali - gimnazjum - wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - gimnazjum - czynsz dzierżawy za autobus	30 332,00 1 682,00 1 682,00 250,00 11 000,00 2 400,00 15 000,00	30 332,00	0,00
	0830	Wpływy z usług z tego: - odpłatność za wyżywienie w tym:	85 000,00 75 500,00	85 000,00	0,00

		- stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	75 500,00		
		- zwrot za wyżywienie OPS	9 500,00		
		w tym:			
		- stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	9 500,00		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	1 010,00	0,00
		z tego:			
		- odsetki od nieterminowych wpłat - szkoły	30,00		
		w tym:			
		- SP Leśnica	30,00		
		- odsetki od nieterminowych wpłat - przedszkola	170,00		
		w tym:			
		- PP Leśnica	150,00		
		- PP Raszowa	20,00		
		- odsetki od nieterminowych wpłat - gimnazjum	10,00		
		w tym:			
		- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	10,00		
		- odsetki od nieterminowych wpłat - GZO	800,00		
		w tym:			
		- Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy	800,00		
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00
		z tego:			
		- wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły	650,00		
		w tym:			
		- SP Leśnica	300,00		
		- SP Zalesie Śl.	150,00		
		- SP Raszowa	200,00		
		- wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola	150,00		
		w tym:			
		- PP Leśnica	150,00		
		- wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - gimnazjum	300,00		
		w tym:			
		- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	300,00		
		- wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	50,00		
		w tym:			
		- Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy	50,00		
		- wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S. Muzyczna	100,00		
		w tym:			
		- Szkoła Muzyczna w Leśnicy	100,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	130,00	130,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	130,00	0,00
		z tego:			
		- środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	130,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 314 600,00	1 314 600,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	0,00
		z tego:			

		- odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	47 000,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:		100,00	100,00	0,00
	- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:		1 500,00	1 500,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		1 500,00		
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:		11 000,00	11 000,00	0,00
	- dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		11 000,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:		1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
	- środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 098 000,00		
	- środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne		4 000,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:		151 000,00	151 000,00	0,00
	- środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne		7 000,00		
	- środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych		10 000,00		
	- środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych		42 000,00		
	- środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		71 000,00		
	- środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		21 000,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:		2 000,00	2 000,00	0,00

		- dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: - wpływy z tytułu opłat i kar	50 000,00 50 000,00	50 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	578 500,00	0,00	578 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - "Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy" - umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie	578 500,00 578 500,00	0,00	578 500,00

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

- Paragraf 2010	1 161 024,00	1 161 024,00	0,00
- Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	0,00
- Paragraf 2030	151 000,00	151 000,00	0,00
Razem:	1 316 024,00	1 316 024,00	0,00

2. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

- Paragraf 6260	578 500,00	0,00	578 500,00
Razem:	578 500,00	0,00	578 500,00

3. Zestawienie pozostałych dochodów:

- Paragraf 0010	4 813 536,00	4 813 536,00	0,00
- Paragraf 0020	10 000,00	10 000,00	0,00
- Paragraf 0310	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
- Paragraf 0320	903 403,00	903 403,00	0,00
- Paragraf 0330	47 462,00	47 462,00	0,00
- Paragraf 0340	410 230,00	410 230,00	0,00
- Paragraf 0350	20 000,00	20 000,00	0,00
- Paragraf 0360	20 000,00	20 000,00	0,00
- Paragraf 0410	30 000,00	30 000,00	0,00
- Paragraf 0430	4 000,00	4 000,00	0,00
- Paragraf 0480	130 000,00	130 000,00	0,00
- Paragraf 0490	10 000,00	10 000,00	0,00
- Paragraf 0500	86 000,00	86 000,00	0,00
- Paragraf 0550	33 000,00	33 000,00	0,00
- Paragraf 0660	44 489,00	44 489,00	0,00
- Paragraf 0670	114 895,00	114 895,00	0,00
- Paragraf 0690	97 050,00	97 050,00	0,00
- Paragraf 0750	108 832,00	108 832,00	0,00
- Paragraf 0760	10 000,00	0,00	10 000,00
- Paragraf 0770	200 000,00	0,00	200 000,00

- Paragraf 0830	85 000,00	85 000,00	0,00
- Paragraf 0910	9 000,00	9 000,00	0,00
- Paragraf 0920	102 310,00	102 310,00	0,00
- Paragraf 0970	5 750,00	5 750,00	0,00
- Paragraf 0980	11 000,00	11 000,00	0,00
- Paragraf 2360	2 353,00	2 353,00	0,00
- Paragraf 2920	8 787 742,00	8 787 742,00	0,00
Razem:	19 456 052,00	19 246 052,00	210 000,00
Ogółem dochody (1 + 2):	21 350 576,00	20 562 076,00	788 500,00

spr.

21 350 576,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/71/2015
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł		
			PLAN NA 2016 ROK	z tego: Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓLEM	23 637 445,00	20 239 262,00	3 398 183,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 657,00	117 657,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego: - realizacja zadań z zakresu rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00	4 639,00 4 639,00 	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 	0,00
	01030	Izby rolnicze z tego: - składka na Izby Rolnicze w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00 18 069,00	18 069,00 18 069,00 	0,00

		<ul style="list-style-type: none"> - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 10 000,00 - remonty dróg wewnętrznych 50 000,00 - remont przepustu drogowego w Raszowej, działka nr 687/1 i 686/1 50 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 110 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki jednostek budżetowych 110 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 000,00 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie 30 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe 30 000,00 		0,00	30 000,00
	60095	Pozostała działalność z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych 10 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 10 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 	10 000,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	55 970,00	55 970,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej 55 970,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 55 970,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dotacje na zadania bieżące 55 970,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 55 970,00 	55 970,00	55 970,00	0,00
			55 970,00	55 970,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	593 000,00	208 000,00	385 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczonych na remonty bieżące 100 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 100 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dotacje na zadania bieżące 100 000,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 100 000,00 	100 000,00	100 000,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	308 000,00	108 000,00	200 000,00

		- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe	300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00	 100 000,00 0,00	 0,00 200 000,00
		- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) - wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 3 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	 8 000,00	 0,00
	70095	Pozostała działalność z tego: - Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 - Remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy - Remontu dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57 w tym: - wydatki majątkowe	185 000,00 20 000,00 90 000,00 75 000,00 185 000,00	 0,00	185 000,00 185 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 226,00	107 226,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: - wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00
	71035	Cmentarze	7 226,00	7 226,00	0,00

		w tym: - wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	160 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: - wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 100,00 111 100,00 111 100,00 18 000,00 18 000,00 93 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: - utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy- USC itp. z tego: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń - zakup samochodu służbowego - zadania inwestycyjne w budynku UM w tym: - wydatki majątkowe	3 045 000,00 3 045 000,00 2 867 000,00 2 863 000,00 2 360 000,00 503 000,00 4 000,00 18 000,00 80 000,00 80 000,00 178 000,00	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: - wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5 000,00 35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność z tego: - fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy - finansowanie gazетки lokalnej	135 741,00 30 000,00 5 000,00	135 741,00	135 741,00	0,00

		- międzynarodowa współpraca partnerska	25 000,00		
		- zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	31 200,00		
		- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	4 541,00		
		- wydatki związane z poborem podatków i opłat	40 000,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	135 741,00	135 741,00	0,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	83 541,00		
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 041,00		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00	1 624,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	1 624,00	1 624,00	0,00
		- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 624,00		
		w tym:			
		- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 624,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 624,00	1 624,00	0,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 624,00		
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624,00		
752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	3 400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego:	3 400,00	3 400,00	0,00
		- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie obrony	400,00		
		w tym:			
		- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	400,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	0,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	400,00		
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00		

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	387 284,00	312 284,00	75 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego: - Fundusz Wsparcia Policji w tym - dodatkowe służby policyjne w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli w tym: - Sołectwo Raszowa - Sołectwo Łąki Koziełskie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: - zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lichynia - zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka w tym: - wydatki majątkowe	344 693,00 344 693,00 294 693,00 284 693,00 46 293,00 238 400,00 4 000,00 3 000,00 1 000,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00	294 693,00 294 693,00	50 000,00 0,00 50 000,00
	75414	Obrona cywilna z tego: - utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - realizacja zadań z zakresu OC w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	6 891,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 891,00 4 891,00	6 891,00 2 000,00	0,00 0,00

		w tym: - wydatki bieżące	4 891,00	4 891,00	0,00
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych	4 891,00		
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: - opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	700,00 700,00	700,00	0,00
		w tym: - wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych	700,00		
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00		
	75495	Pozostała działalność z tego: - budowa ujęcia wody dla celów ppoż. w Leśnicy	25 000,00 25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym: - wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 500,00	17 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: - odsetki od pożyczek i kredytów	17 500,00 17 500,00	17 500,00	0,00
		w tym: - wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00	0,00
		w tym: 1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00 100 000,00 150 000,00 50 000,00	300 000,00	0,00
		w tym: - wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00		
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 853 562,00	10 833 562,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	4 449 869,00	4 449 869,00	0,00
	GZO	- utrzymanie szkół podstawowych	4 249 869,00		
		w tym: - wydatki bieżące	4 249 869,00	4 249 869,00	0,00

		w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - SP Raszowa w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - SP Raszowa w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - SP Raszowa - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - SP Raszowa 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - SP Raszowa	2 251 948,00 1 040 069,00 957 852,00 4 090 348,00 2 171 892,00 998 331,00 920 125,00 3 437 257,00 1 783 958,00 878 265,00 775 034,00 653 091,00 387 934,00 120 066,00 145 091,00 159 521,00 80 056,00 41 738,00 37 727,00		
	UM	- remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 piętra w SP w Leśnicy w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00	0,00
80104	GZO	Przedszkola z tego: - utrzymanie przedszkoli w tym: - wydatki bieżące w tym: - PP Leśnica - PP Dolna - PP Góra Św. Anny - PP Kadłubiec - PP Zalesie Śl. - PP Lichynia - PP Raszowa w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - PP Leśnica - PP Dolna	1 684 171,00 1 568 171,00 1 568 171,00 624 122,00 130 703,00 133 872,00 101 144,00 172 378,00 99 288,00 306 664,00 1 519 325,00 606 630,00 126 440,00	1 664 171,00 1 568 171,00	20 000,00 0,00

		- PP Góra Św. Anny - PP Kadłubiec - PP Zalesie Śl. - PP Lichynia - PP Raszowa w tym:	129 809,00 98 647,00 167 242,00 95 836,00 294 721,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 179 166,00		
		- PP Leśnica - PP Dolna - PP Góra Św. Anny - PP Kadłubiec - PP Zalesie Śl. - PP Lichynia - PP Raszowa	489 889,00 94 960,00 93 771,00 66 429,00 135 161,00 70 325,00 228 631,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	340 159,00		
		- PP Leśnica - PP Dolna - PP Góra Św. Anny - PP Kadłubiec - PP Zalesie Śl. - PP Lichynia - PP Raszowa	116 741,00 31 480,00 36 038,00 32 218,00 32 081,00 25 511,00 66 090,00		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	48 846,00		
		- PP Leśnica - PP Dolna - PP Góra Św. Anny - PP Kadłubiec - PP Zalesie Śl. - PP Lichynia - PP Raszowa	17 492,00 4 263,00 4 063,00 2 497,00 5 136,00 3 452,00 11 943,00		
	UM	- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli w tym:	96 000,00		
		- wydatki bieżące w tym:	96 000,00	96 000,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	96 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00		
	UM	- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej w tym:	20 000,00		
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110	Gimnazja z tego:	2 216 939,00	2 216 939,00	0,00
	GZO	- utrzymanie Gimnazjum w tym:	2 216 939,00		
		- wydatki bieżące w tym:	2 216 939,00	2 216 939,00	0,00
		- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 749 565,00		

		<ul style="list-style-type: none"> - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 672 826,00 - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 466 874,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 536 109,00 w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 474 376,00 - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 61 733,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 603 591,00 w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 198 450,00 - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 405 141,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 76 739,00 - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 500,00 	467 374,00		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	259 246,00	259 246,00	0,00
		z tego:			
		- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	259 246,00		
		w tym:			
	GZO	- wydatki bieżące	258 246,00	258 246,00	0,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	258 246,00		
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 279,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 967,00		
	UM	- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 268,00	372 268,00	0,00
		z tego:			
	GZO	- obsługa ekonomiczno- administracyjna placówek oświaty i wychowania	372 268,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	372 268,00	372 268,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	513 927,00	513 927,00	0,00
GZO	- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	513 927,00		
	w tym:			
	- wydatki bieżące	513 927,00	513 927,00	0,00
	w tym:			
	- Stołówka przy SP w Leśnicy	231 311,00		
	- Stołówka PP w Leśnicy	201 907,00		
	- Stołówka PP w Raszowej	80 709,00		
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	511 927,00		
	w tym:			
	- Stołówka przy SP w Leśnicy	230 311,00		
	- Stołówka PP w Leśnicy	201 707,00		
	- Stołówka PP w Raszowej	79 909,00		
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 074,00		
	w tym:			
	- Stołówka przy SP w Leśnicy	121 981,00		
	- Stołówka PP w Leśnicy	90 410,00		
	- Stołówka PP w Raszowej	36 683,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 853,00		
	w tym:			
	- Stołówka przy SP w Leśnicy	108 330,00		
	- Stołówka PP w Leśnicy	111 297,00		
	- Stołówka PP w Raszowej	43 226,00		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		
	w tym:			
	- Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00		
	- Stołówka PP w Leśnicy	200,00		
	- Stołówka PP w Raszowej	800,00		
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	181 253,00	181 253,00	0,00
	z tego:			
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	181 253,00		
	w tym:			
	- wydatki bieżące	181 253,00	181 253,00	0,00
	w tym:			
	- SP Leśnica	63 594,00		
	- SP Zalesie Śl.	93 496,00		
GZO	- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	24 163,00		
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	180 253,00		
	w tym:			

		- SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	63 594,00 92 996,00 23 663,00 173 253,00 59 594,00 89 996,00 23 663,00 7 000,00 4 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 500,00 500,00		
80195	Pozostała działalność		96 556,00	96 556,00	0,00
GZO	z tego: - odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - SP Raszowa - PP Leśnica - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - SP Leśnica - SP Zalesie Śl. - SP Raszowa - PP Leśnica - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	63 161,00 32 489,00 9 372,00 11 107,00 3 663,00 6 530,00 63 161,00 63 161,00 63 161,00 63 161,00 32 489,00 9 372,00 11 107,00 3 663,00 6 530,00		63 161,00	0,00
		- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w tym: - wydatki bieżące w tym: 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 395,00 13 395,00 13 395,00	13 395,00	0,00
UM	- realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00 20 000,00 20 000,00		20 000,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	134 130,00	134 130,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: - realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii w tym: - wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: - realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: - wydatki bieżące	115 000,00 115 000,00 115 000,00	115 000,00 115 000,00	0,00 0,00
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00 36 000,00 75 000,00		
		2. Dotacje na zadania bieżące w tym: - dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	4 000,00 4 000,00		
	85195	Pozostała działalność z tego:	4 130,00	4 130,00	0,00
	OPS	- środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	130,00 130,00		
		w tym: - wydatki bieżące	130,00	130,00	0,00
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00 130,00		
	UM	- promocja zdrowia w tym: - wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00		
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00		
			4 000,00		

852		POMOC SPOŁECZNA	2 326 132,00	2 326 132,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze z tego: - realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	4 800,00 4 800,00	0,00 0,00
	85206	Wspieranie rodziny z tego: - realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 082,00 37 082,00 37 082,00 37 082,00 33 832,00 3 250,00	37 082,00 37 082,00	0,00 0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym:	1 141 050,00 1 141 050,00 1 098 000,00 1 098 000,00 75 700,00 75 700,00 1 022 300,00 43 050,00	1 141 050,00 1 098 000,00 1 098 000,00	0,00 0,00

	OPS	- wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 350,00 41 350,00 26 300,00 15 050,00	41 350,00	0,00
	UM	- wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00 1 700,00 1 700,00	1 700,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: - realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00 11 000,00 4 000,00 7 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	0,00 0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w tym: - wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: - wydatki bieżące	420 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00	420 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00

		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 300,00 368 300,00 41 700,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: - realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	
85216	Zasiłki stałe z tego: - realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00	42 000,00 42 000,00	0,00 0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 000,00 381 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 310 000,00 310 000,00 308 500,00 252 200,00 56 300,00 1 500,00	381 000,00 71 000,00 310 000,00	0,00 0,00 0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: - realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych	5 000,00 5 000,00	5 000,00	0,00	

		w tym: - wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
	85295	Pozostała działalność	217 200,00	217 200,00	0,00
		z tego:			
		- pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	100 000,00		
		- ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	50 000,00		
		- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - środki budżetu gminy	7 700,00		
		- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy	8 000,00		
		- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy	7 500,00		
		- realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	44 000,00		
		w tym:			
		- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	21 000,00		
		- wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	23 000,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	217 200,00	217 200,00	0,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 200,00		
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00		
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00		
		3. Dotacje na zadania bieżące	150 000,00		
		w tym:			
		- dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	150 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 508,00	292 508,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	277 908,00	277 908,00	0,00
		z tego:			
	GZO	- utrzymanie świetlic szkolnych	277 908,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	277 908,00	277 908,00	0,00
		w tym:			
		- świetlica przy SP w Leśnicy	76 282,00		
		- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	56 745,00		
		- świetlica przy SP w Raszowej	26 187,00		
		- świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	118 694,00		

		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. - świetlica przy SP w Raszowej - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. - świetlica przy SP w Raszowej - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. - świetlica przy SP w Raszowej - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. - świetlica przy SP w Raszowej - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	267 711,00 72 412,00 55 281,00 26 187,00 113 831,00 238 380,00 65 532,00 48 187,00 26 187,00 98 474,00 29 331,00 6 880,00 7 094,00 0,00 15 357,00 10 197,00 3 870,00 1 464,00 0,00 4 863,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z tego: - wypoczynek dzieci i młodzieży w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00
	85415 OPS	Pomoc materialna dla uczniów z tego: - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: - wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00	1 600,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00
	85495	Pozostała działalność z tego: - dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: - wydatki bieżące	8 000,00 8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00

		- ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góry Św. Anny w tym: - wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00		
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:		295 000,00	265 000,00	30 000,00
	- opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia		265 000,00		
	w tym: - wydatki bieżące		265 000,00	265 000,00	0,00
	w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych		265 000,00		
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 000,00		
	- realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych		30 000,00		
	w tym: - wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność z tego:		384 000,00	174 000,00	210 000,00
	- ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny		5 000,00		
	- utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt		3 000,00		
	- wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy		30 000,00		
	- unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy		50 000,00		
	- monitoring środowiska		5 000,00		
	- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa		27 500,00		
	- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00		
	- remonty i bieżące utrzymanie kapliczek		3 500,00		
	z tego: - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli		3 500,00		
	w tym: - Sołectwo Kadłubiec		3 500,00		
	w tym: - wydatki bieżące		174 000,00	174 000,00	0,00
	w tym:				

		- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25 000,00		
		- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25 000,00		
		- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	25 000,00		
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego:	44 940,00	44 940,00	0,00
		- dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	44 940,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	44 940,00	44 940,00	0,00
		w tym:			
		1. Dotacje na zadania bieżące	44 940,00		
		w tym:			
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	44 940,00		
	92116	Biblioteki z tego:	95 200,00	95 200,00	0,00
		- dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie bibliotek	95 200,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	95 200,00	95 200,00	0,00
		w tym:			
		1. Dotacje na zadania bieżące	95 200,00		
		w tym:			
		- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	95 200,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	20 000,00		
		- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym:			
		1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00		
		w tym:			
		- dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720)	20 000,00		
	92195	Pozostała działalność z tego:	220 740,00	220 740,00	0,00
		- finansowanie imprez kulturalnych	145 560,00		
		w tym:			
		- Gminny Dzień Seniora	15 000,00		
		- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	57 560,00		
		z tego:			
		- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	42 560,00		
		w tym:			
		- Sołectwo Dolna	4 140,00		

		- Sołectwo Czarnocin	1 550,00		
		- Sołectwo Krasowa	2 300,00		
		- Sołectwo Raszowa	2 700,00		
		- Sołectwo Kadłubiec	2 500,00		
		- Sołectwo Zalesie Śl.	5 680,00		
		- Sołectwo Łąki Kozielskie	2 640,00		
		- Sołectwo Poręba	3 592,00		
		- Sołectwo Wysoka	900,00		
		- Sołectwo Góra Św. Anny	3 914,00		
		- Sołectwo Lichynia	4 000,00		
		- Leśnica Osiedle nr 1	4 024,00		
		- Leśnica Osiedle nr 2	4 620,00		
		- Regionalny Przegląd Koni	15 000,00		
		- organizacja dożynek	46 000,00		
		- organizacja pleneru malarskiego	12 000,00		
		- aktywizacja społeczno-kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	8 000,00		
		- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		- dotacja dla LOK i R w Leśnicy	22 180,00		
		w tym:			
		- na utrzymanie kąpieliska miejskiego	18 810,00		
		- na utrzymanie stodoły biesiadnej	3 370,00		
		- prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych-dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00		
		- remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy	25 000,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	220 740,00	220 740,00	0,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	170 560,00		
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 560,00		
		2. Dotacje na zadania bieżące	50 180,00		
		w tym:			
		- dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	22 180,00		
		- dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	20 000,00		
		- dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	8 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	1 630 000,00	130 000,00	1 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego:	1 630 000,00	130 000,00	1 500 000,00
		- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	130 000,00		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00
		w tym:			
		1. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00		
		w tym:			
		- dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	130 000,00		

		- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy	1 500 000,00		
		w tym:			
		- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej	578 500,00		
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

liczba	kontrolna	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 316 024,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	578 500,00
		Razem zał. 3a dotacje celowe	1 894 524,00
	§ 2330	Dotacje do samorządu województwa	13 955,00
		Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	13 955,00
	§ 2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	734 670,00
	§ 2650	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
		Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	884 670,00
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	898 625,00
	§ 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00
	§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	154 000,00
	§ 2830	Dotacje dla pozostałych jedn. niezal. do sek.fin.pub.	166 000,00
		Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	340 000,00
		Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	340 000,00
		Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	1 238 625,00
		Razem wydatki majątkowe i bieżące	23 637 445,00
		z tego:	
		Wydatki majątkowe	3 398 183,00
		Wydatki bieżące	20 239 262,00
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	17 220 290,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 113 912,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 106 378,00
		w tym:	
		- Wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli	108 740,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 762 847,00
		3. Dotacje na zadania bieżące	1 238 625,00
		4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00
		Razem wydatki bieżące (1+2+3+4)	20 239 262,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/71/2015
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe z budżetu państwa

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK
010	01005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych	4 639,00 4 639,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 639,00
710	71035	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami	1 226,00 1 226,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00
	71035		Cmentarze	5 226,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 226,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu administracji rządowej	46 114,00 46 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 114,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 114,00

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 624,00 1 624,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	400,00 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - zadania z zakresu OC	4 891,00 4 891,00
	75414		Obrona cywilna	4 891,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 891,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	130,00 130,00
	85195		Pozostała działalność	130,00
851			OCHRONA ZDROWIA	130,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 000,00

			z tego: - środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 098 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: - środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00 4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: - środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00 7 000,00
	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	11 000,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	10 000,00 10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	42 000,00 42 000,00

	85216		Zasilki stałe	42 000,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	71 000,00 71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: - środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	21 000,00 21 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 253 000,00
			OGÓŁEM - dochody z dotacji celowych z budżetu państwa	1 316 024,00

Zestawienie:

- Paragraf 2010	1 161 024,00
- Paragraf 2020	4 000,00
- Paragraf 2030	151 000,00
Ogółem:	1 316 024,00

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje otrzymane z funduszy celowych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK
926	92605	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego: - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” - umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie	578 500,00 578 500,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	578 500,00
			OGÓLEM - dochody z dotacji celowych	578 500,00

Zestawienie:

- Paragraf 6260

578 500,00

Ogółem:**578 500,00****ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3**

1. Dotacje celowe z budżetu państwa

1 316 024,00

2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

578 500,00

Ogółem:**1 894 524,00**

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XIV/71/2015
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe z budżetu państwa

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł PLAN NA 2016 ROK
010	01005	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - realizacja zadań z zakresu rolnictwa oraz wsparcia gospodarstw rolnych w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 880,00 664,00 95,00 4 639,00 4 639,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 639,00
710	71035	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - realizacja zadań z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 026,00 175,00 25,00 1 226,00 1 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: - wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00
	71035		Cmentarze	5 226,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 226,00
750	75011	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego:	38 573,00 6 596,00 945,00

			- realizacja zadań z zakresu administracji w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 114,00 46 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 114,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 114,00
751	75101	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 359,00 232,00 33,00 1 624,00 1 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 624,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 624,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: - realizacja zadań z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 400,00 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
754	75414	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - realizacja zadań z zakresu OC w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 091,00 700,00 100,00 4 891,00 4 891,00
	75414		Obrona cywilna	4 891,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 891,00
851	85195	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108,00 19,00 3,00 130,00 130,00
	85195		Pozostała działalność	130,00
851			OCHRONA ZDROWIA	130,00
852	85212	3110 4010 4110 4120	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 022 300,00 25 500,00 49 600,00 600,00 1 098 000,00 1 098 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 000,00 11 000,00 4 000,00 7 000,00
	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	11 000,00

	85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: - realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: - realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 000,00 42 000,00 42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
	85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	58 916,00 10 640,00 1 444,00 71 000,00 71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne z tego: - realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 000,00 21 000,00 21 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 253 000,00
			OGÓLEM - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	1 316 024,00

Zestawienie:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 161 024,00

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	151 000,00
Ogółem:	1 316 024,00

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje otrzymane z funduszy celowych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie	578 500,00 578 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	578 500,00
			OGÓLEM - wydatki z dotacji celowych	578 500,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 316 024,00
2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	578 500,00
Ogółem:	1 894 524,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/71/2015
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

I. Przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2016 roku

w zł		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	2 686 869,00
	OGÓLEM	2 686 869,00

II. Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2016 roku

w zł		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	400 000,00
	OGÓLEM	400 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/71/2015
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych do zrealizowania w 2016 roku

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł	
			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ŚRODKI BUDŻETOWE* INNE ŹRÓDŁA	OGÓLEM
I.		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>3 050 183,00</u>	<u>3 050 183,00</u>
1.	UM - ref. IK	Budowa ujęcia wody na Potoku Padół w Leśnicy (dział 400 rozdział 40095) *	25 000,00	25 000,00
2.	UM - ref. IK	Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	390 183,00	390 183,00
3.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Koziełskie (dział 600 rozdział 60017) *	30 000,00	30 000,00
4.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 (dział 700 rozdział 70095) *	20 000,00	20 000,00
5.	UM - ref. IP	Remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	90 000,00	90 000,00
6.	UM - ref. IP	Remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57 (dział 700 rozdział 70095) *	75 000,00	75 000,00
7.	UM - ref. IK	Usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie - Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	160 000,00	160 000,00
8.	UM - ref. IP	Zadania inwestycyjne w budynku UM (dział 750 rozdział 75023) *	80 000,00	80 000,00
9.	UM - ref. IK	Budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy (dział 754 rozdział 75495) *	25 000,00	25 000,00
10.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej (dział 801 rozdział 80104) *	20 000,00	20 000,00

11.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	20 000,00	20 000,00
12.	UM - ref. IK	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska (dział 900 rozdział 90001) *	300 000,00	300 000,00
13.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	30 000,00	30 000,00
14.	UM - ref. REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90095) *	30 000,00	30 000,00
15.	UM - ref. IP	Zagospodarowanie Rynku na Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	150 000,00	150 000,00
16.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu (dział 900 rozdział 90095) *	15 000,00	15 000,00
17.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich (dział 900 rozdział 90095) *	15 000,00	15 000,00
18.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	25 000,00	25 000,00
19.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	25 000,00	25 000,00
20.,	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	25 000,00	25 000,00
21.	UM - ref. IP	Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy (dział 926 rozdział 92605) w tym: - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej - środki budżetu gminy*	1 500 000,00 578 500,00 921 500,00	1 500 000,00
II.		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>348 000,00</u>	<u>348 000,00</u>
1.	UM - ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	200 000,00	200 000,00

2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	18 000,00	18 000,00
3.	UM - ref. IK	Zakup samochodu służbowego (dział 750 rozdział 75023) *	80 000,00	80 000,00
4.	UM - ref. SO	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lichynia (dział 754 rozdział 75412) *	20 000,00	20 000,00
5.	UM - ref. SO	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka (dział 754 rozdział 75412) *	30 000,00	30 000,00
		OGÓLEM	3 398 183,00	3 398 183,00
		w tym:		
		1. Środki budżetu gminy *	2 819 683,00	
		2. Dofinansowanie - Fun. Roz. Kul. Fizycznej	578 500,00	
		Razem (1 + 2)	3 398 183,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/71/2015
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

			w zł			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI NA 2016 ROK	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych				
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
700	70001	- do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczone na remonty bieżące	100 000,00			
900	90001	- na dopłatę do m ³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica	50 000,00			
		II. INSTYTUCJE KULTURY	734 670,00	0,00	734 670,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480)	734 670,00	0,00	734 670,00	0,00
		z tego:				
		Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	734 670,00	0,00	734 670,00	0,00
		w tym:				
630	63001	- na utrzymanie punktu informacji turystycznej	55 970,00			
921	92109	- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	348 840,00			
921	92109	- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	167 540,00			
		w tym: TSKN				

921	92110	- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	44 940,00			
921	92116	- na utrzymanie bibliotek	95 200,00			
921	92195	- na utrzymanie kąpieliska miejskiego	18 810,00			
921	92195	- na utrzymanie stodoły biesiadnej	3 370,00			
		III. Pozostałe jednostki	13 955,00	0,00	0,00	13 955,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330)	13 955,00	0,00	0,00	13 955,00
801	80146	w tym: - dotacja dla Województwa Opolskiego na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	13 955,00	0,00	0,00	13 955,00
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	898 625,00	150 000,00	734 670,00	13 955,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		I. Pozostałe jednostki	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2720)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	w tym: - ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820)	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
851	85154	w tym: - promocja i ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	- prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów grup artystycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2830)	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
852	85295	w tym: - pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	- ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
854	85495	- dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92195	- aktywizacja społeczno-kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE	1 238 625,00	150 000,00	734 670,00	353 955,00

Sprawdzenie:

1 238 625,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/71/2015
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK
	Zakłady budżetowe	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	
1.	- stan środków obrotowych na początek roku	110 000,00
2.	- przychody ogółem	3 928 000,00
	w tym:	
	- przychody własne	3 778 000,00
	- dotacja	150 000,00
	SUMA BILANSUJĄCA	4 038 000,00
1.	- koszty ogółem	3 838 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	3 548 000,00
	- wydatki majątkowe	290 000,00
2.	- stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00
	SUMA BILANSUJĄCA	4 038 000,00