



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 135

UCHWAŁA NR XV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości – **56.713.295zł** w tym;

- 1) dochody bieżące: - **50.516.295 zł**;
- 2) dochody majątkowe - **6.197.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości - **57.809.635 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - **47.017.161 zł**;
- 2) wydatki majątkowe - **10.792.474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości – **1.096.340 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **5.200.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: **4.103.660 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **110.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości – **130.000 zł**, w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości - **130.000 zł**.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **5.700.000 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie/korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **420.000 zł**, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **370.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **50.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę – **297.896,29 zł** stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się limity wydatków na plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Olesna do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w ramach działu;
- 2) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) zaciągania:
 - a) kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5.700.000 zł,
 - b) do emitowania obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji do kwoty 5.000.000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty - 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty – 1.000.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

DOCHODY GMINY OLESNO

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem 2016 rok	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 639	4 639	0
	02002		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639	4 639	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 639	4 639	0
020			LEŚNICTWO	15 000	15 000	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 664 000	47 000	4 617 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 664 000	47 000	4 617 000
		0690	wpływy z różnych opłat	47 000	47 000	
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0	0	3 000 000
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień(umów) między jst	1 155 000	0	1 155 000
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień(umów) między jst	462 000	0	462 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 148 500	1 568 500	1 580 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000	530 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000	530 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 500	653 500	1 580 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000	0	17 000
		0830	wpływy z usług	40 000	40 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 553 000		1 553 000
		0920	pozostałe odsetki	8 500	8 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	
	70095		Pozostała działalność	385 000	385 000	0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000	385 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 226	2 226	0
	71035		Cmentarze	2 226	2 226	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226	1 226	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 910	281 910	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 410	145 410	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem 2016 rok	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 410	145 410	
	75023		Urzędy gmin	136 500	136 500	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	45 000	45 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy LPR	34 000	34 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 729	3 729	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729	3 729	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 729	3 729	
752			OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POZ.	12 229	12 229	0
	75414		Obrona cywilna	12 229	12 229	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 229	12 229	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 187 976	20 187 976	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	35 000	0
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 459 000	4 459 000	0
		0310	podatek od nieruchomości	3 917 000	3 917 000	
		0320	podatek rolny	82 000	82 000	
		0330	podatek leśny	190 000	190 000	
		0340	podatek od środków transportowych	225 000	225 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 567 000	4 567 000	0
		0310	- podatek od nieruchomości	2 995 000	2 995 000	
		0320	- podatek rolny	615 000	615 000	
		0330	- podatek leśny	42 000	42 000	
		0340	- podatek od środków transportowych	255 000	255 000	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	85 000	85 000	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000	430 000	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 100	550 100	0
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	550 000	550 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem 2016 rok	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 576 876	10 576 876	0
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 061 142	10 061 142	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	515 734	515 734	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 803 785	20 803 785	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 348 410	13 348 410	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 348 410	13 348 410	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 050 669	5 050 669	0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 669	5 050 669	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 404 706	2 404 706	0
		0920	– pozostałe odsetki (np. odsetki od środków na r-kach bankowych)	3 000	3 000	
		0970	-wpływy z różnych dochodów- zwrot Vat- kanalizacja (800.600 +1.253.500)	2 054 100	2 054 100	
		0970	-wpływy z różnych dochodów- zwrot Vat-MCSiR	347 606	347 606	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	744 865	744 865	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 000	5 000	0
		0970	-wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	80104		Przedszkola	679 865	679 865	0
		0830	- wpływy z usług	114 800	114 800	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. woj. opolskiego)	565 065	565 065	
	80110		Gimnazja	60 000	60 000	0
		0970	-wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	421 410	421 410	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	420 000	0
		0480	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000	420 000	
	85195		Pozostała działalność	1 410	1 410	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 410	1 410	
852			POMOC SPOLECZNA	4 060 500	4 060 500	0
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000	12 000	0
		0830	wpływy z usług	12 000	12 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 500	3 205 500	0
		0980	wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym; kwoty wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego	2 000	2 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 201 000	3 201 000	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	
	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	30 000	30 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	5 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000	25 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	95 000	95 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem 2016 rok	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasilki stałe	172 000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 000	172 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 000		0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000	254 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	66 000	0
		0830	wpływy z usług	21 000	21 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000	45 000	
	85295		Pozostała działalność	226 000	226 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 000	226 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 026	144 026	0
	85305		Żłobki	144 026	144 026	0
		0830	wpływy z usług	144 026	144 026	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 217 000	2 217 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000	370 000	0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (oCZYSZCZALNIA)	370 000	370 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 782 000	1 782 000	0
		0400	Oplata produktowa	2 000	2 000	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw. Odpady ISM	1 780 000	1 780 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	
			RAZEM DOCHODY	56 713 295	50 516 295	6 197 000
			PRZYCHODY	5 200 000	5 200 000	0
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000	200 000	
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	61 913 295	55 716 295	6 197 000

PLAN WYDATKÓW GMINY OLESNO NA 2016 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu	WYDATKI OGÓŁEM 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego w tym			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 500	30 500	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	15 000	15 000				
	01030	Izby Rolnicze	15 500	15 500				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	342 800	102 800	0	102 800	0	240 000
	40002	Dostarczanie wody	342 800	102 800	0	102 800	0	240 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 103 206	820 000	0	0	0	8 283 206
	60016	Drogi publiczne gminne (w tym f. sołecki - 17.530 zł , 5.500 zł)	8 138 706	820 000				7 318 706
	60017	Drogi wewnętrzne (w tym f. sołecki -38.500)	964 500					964 500
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 108 519	1 835 000	0	0	0	273 519
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000	530 000				0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000	920 000				250 000
	70095	Pozostała działalność (w tym f. sołecki 23.519 zł, 3.000 zł)	408 519	385 000				23 519
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	414 226	414 226	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000				
	71015	Nadzór budowlany	45 000	45 000				
	71035	Cmentarze	2 226	2 226				
	71095	Pozostała działalność	167 000	167 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 042 403	6 808 110	4 325 000	0	0	234 293
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 000	315 000				
	75022	Rady Gmin /miast/ <i>w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	295 000	295 000				
	75023	Urzędy gmin /miast/ <i>w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	5 795 000	5 600 000	4 325 000			195 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000				
	75095	Pozostała działalność <i>w tym wydatki związane z poborem podatków</i> <i>w tym: zadania dofinansowane z Funduszu Sołeckiego</i>	337 403	298 110				39 293
			62 000	62 000				
			91 443	52 150				39 293
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 729	3 729	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 729	3 729				0
752		OBRONA NARODOWA	2 200	2 200				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200	2 200				0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	789 756	677 000	0	0	0	112 756
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i> <i>w tym: zadania dofinansowane z Funduszu Sołeckiego 42.756zł, 45.812 zł)</i>	760 756	668 000				92 756
			40 000	40 000				0
			88 568	45 812				42 756
	75414	Obrona cywilna	29 000	9 000				20 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 000	325 000	0	0	325 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	325 000	325 000			325 000	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 327 658	1 327 658	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>w tym :zwrot vat do IZ)</i>	1 087 658	1 087 658				
	75818	Rezerwy ogólnie i celowe <i>w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i> <i>w tym rezerwa ogólna</i>	240 000	240 000				
				130 000				
				110 000				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	20 979 100	20 672 100	16 368 232	0	0	307 000
	80101	Szkoły podstawowe - wzrost o 2,75% <i>w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	9 859 380	9 859 380	8 112 052			0
			181 070	181 070				
	80104	Przedszkola - wzrost o 2,91% <i>w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i> <i>w tym: zadania dofinansowane z Funduszu Sołeckiego</i>	4 162 174	3 855 174	3 165 992			307 000
			17 000	36 726				17 000
	80110	Gimnazja - wzrost o 2,51% <i>w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	5 441 857	5 441 857	4 561 304			
				3 763				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	856 474	856 474	140 072			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 358	86 358				
	80148	Stołówki szkolne <i>w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	410 556	410 556	388 812			
			2 339	2 339				
	80195	Pozostała działalność (odpisy na Z.F.Ś.S.)	162 301	162 301				
851		OCHRONA ZDROWIA	480 000	463 700	0	60 000	0	16 300
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000				

Dział	Rozdz.	Nazwa działu	WYDATKI OGÓŁEM 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego w tym			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	353 700				16 300
	85195	Pozostała działalność: realizacja programu z zakresu opieki charytatywnej nad chorym w domu	60 000	60 000		60 000		
	852	POMOC SPOŁECZNA	5 837 270	5 837 270	546 200	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000	15 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	680 000	680 000				
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000				
	85206	Wspieranie rodziny	55 850	55 850				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 930	3 342 930				
		<i>w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>		<i>2 984 970</i>				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000	30 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000	225 000				
		<i>w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>		<i>225 000</i>				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	148 000	148 000				
		<i>w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>		<i>148 000</i>				
	85216	Zasiłki stałe	172 000	172 000				
		<i>w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>		<i>172 000</i>				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 490	676 490	546 200			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000	175 000				
		<i>w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>		<i>0</i>				
	85295	Pozostała działalność	296 000	296 000				
		<i>w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>		<i>120 000</i>				
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 900	733 000	0	26 000	0	36 900
	85305	Złobki	743 900	707 000				36 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000	26 000		26 000		
		<i>w tym: dotacje na zadania bieżące</i>				26 000		
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	678 465	678 465	509 845	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	584 133	584 133	509 845			
		<i>w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>		<i>7 831</i>				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (OPS+EDUK = 62,000+32,334)	94 332	94 332				
		<i>w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>		<i>62 000</i>				
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 776 203	3 607 703	0	0	0	1 168 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000	25 000				600 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 780 000	1 780 000				
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	430 867	430 867				
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie (w tym f. sołecki 4,336 zł)	194 336	194 336				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	2 500				0
	90010	Pozostała działalność badawczo-rozwojowa	0	0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (w tym f. sołecki 8,500 zł)	1 258 500	1 100 000				158 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	10 000				60 000
	90095	Pozostała działalność	415 000	65 000				350 000
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 793 700	1 673 700	0	1 573 700	0	120 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 000	664 000		664 000		0
		<i>z tego dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>						0
		<i>z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>401 200</i>	<i>401 200</i>				
		<i>w tym: na funkcjonowanie amfiteatru</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>				
	92116	Biblioteki	647 700	527 700		527 700		120 000
		<i>z tego dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>				120 000
		<i>z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>415 200</i>	<i>415 200</i>				
	92118	Muzea	232 000	232 000		232 000		
		<i>z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 000</i>	<i>177 000</i>				
	92195	Pozostała działalność	250 000	250 000		150 000		
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 005 000	1 005 000	0	425 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe (MCSiR)	545 000	545 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000	460 000		425 000		0
		RAZEM WYDATKI	57 809 635	47 017 161	21 749 277	2 187 500	325 000	10 792 474
		ROZCHODY	4 103 660	4 103 660	0	0	0	0
	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 095 000	3 095 000				
	992	Spłaty otrzymanych królowych pożyczek i kredytów	1 008 660	1 008 660				
		OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	61 913 295	51 120 821	21 749 277	2 187 500	325 000	10 792 474

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Olesno w 2016 roku

§	Treść	kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	5 200 000
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000
	<i>ROZCHODY OGÓŁEM</i>	4 103 660
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 095 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 008 660

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Plan finansowania zadań Gminy Olesno
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016	wartość
1	2	3	4	5	6
1	851			OCHRONA ZDROWIA	420 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	50 000
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000
			2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	82 500
				<i>Obozy i kolnie dla dzieci i młodzieży w tym : ferie zimowe</i>	32 000
				<i>Obozy i kolnie dla dzieci i młodzieży w tym :kolonie letnie</i>	50 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
				<i>Dofinansowanie działalności Oleskiego Klubu Sportowego</i>	
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
				<i>Porozumienia z Policją</i>	
			2320	Dotacja celowa	30 000
				<i>Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie</i>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				<i>1. Zakup pomocy audiowizualnych, czasopism, książek dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego oraz placówek oświatowo-wychowawczych</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych	179 200
				<i>1. Realizacja warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży</i>	88 100
				<i>2. Realizacja programów profilaktycznych (pogadanki, spektakle, imprezy kulturalne)</i>	55 100
				<i>3. Opinie Biegłego Sądowego w zakresie uzależnień od alkoholu</i>	20 000
				<i>4. Umowa z OKS na umieszczenie reklamy promującej trzeźwość na stadionie</i>	16 000
			4410	Delegacje służbowe krajowe	2 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnej w tym szkolenia pracowników	10 000
				<i>Szkolenia dla członków komisji</i>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Olesno w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejski Dom Kultury w Oleśnie	664 000
2	921	92116	Oleska Biblioteka Publiczna	647 700
3	921	92118	Oleskie Muzeum Regionalne	232 300
Ogółem				1 544 000

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Olesno w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie - dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków	102 800
Ogółem				102 800

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone

z budżetu Gminy Olesno w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie - wydatki na zakupy inwestycyjne i inne wydatki majątkowe	240 000
Ogółem				240 000

Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85195	Organizator zadań z zakresu opieki nad chorym w domu	60 000
2	853	85311	Organizator zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	26 000
3	926	92605	Organizatorzy zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu	415 000
Ogółem				501 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/120/15.
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	wydatki	
			majątkowe	bieżące
		SOLECTWO BODZANOWICE	22 610,63	2 540,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	22 610,63	2 540,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	22 610,63	2 540,00
		Budowa zewnętrznej siłowni przy OSP w Bodzanowicach	22 610,63	0,00
		Dokumentacja projektowa	0,00	1 550,00
		Zakup wyposażenia do boiska wielofunkcyjnego przy OSP w Bodzanowicach	0,00	990,00
		SOLECTWO BORKI MAŁE	6 200,00	12 285,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200,00	2 285,72
	75095	Pozostała działalność	6 200,00	2 285,72
		Zorganizowanie imprez wiejskich	0,00	2 285,72
		Zakup wózka deszczującego na boisko wiejskie	6 200,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	10 000,00
		Remont małej sali w OSP w Borkach Małych	0,00	8 000,00
		Zakup wyposażenia do małej sali w OSP w Borkach Małych	0,00	2 000,00
		SOLECTWO BORKI WIELKIE	24 000,00	1 150,63
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00	0,00
		Dofinansowanie kapitalnego remontu drogi przy ulicy Kolonia Kuźnica Borecka (od nr 11 do nr 14)	24 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 150,63
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 150,63
		Dofinansowanie organizacji imprez wiejskich	0,00	1 150,63
		SOLECTWO BOROSZÓW	8 400,00	3 622,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 622,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 822,00
		Zorganizowanie imprez wiejskich	0,00	1 822,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	8 400,00	1 800,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	8 400,00	1 800,00
		Wykonanie placu zabaw przy OSP w Boroszowie (+ dokumentacja)	8 400,00	0,00
		Zakup chłodni do kuchni w OSP w Boroszowie	0,00	1 800,00
		SOLECTWO BRONIEC	0,00	9 934,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		Zorganizowanie imprez wiejskich	0,00	1 000,00
		Zakup strojów dla przedstawicieli sołectwa	0,00	2 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	6 934,50
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	6 934,50
		Remont toalet w Domu Spotkań w Brońcu	0,00	6 934,50
		SOLECTWO GRODZISKO	11 518,99	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 518,99	0,00
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 518,99	0,00
		Zakup nagłośnienia oraz projektora multimedialnego do Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku	11 518,99	0,00
		SOLECTWO KOLONIA ŁOMNICKA	7 268,07	4 804,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 268,07	4 351,50
	75095	Pozostała działalność	7 268,07	4 351,50
		Zakup piłkochwyłów na boisko wiejskie	7 268,07	0,00
		Wykonanie placu zabaw przy boisku wiejskim	0,00	3 751,50
		Dokumentacja projektowa	0,00	600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	452,73
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	452,73
		Zakup paliwa do koszenia terenów gminnych	0,00	452,73
		SOLECTWO KUCOBY	0,00	10 613,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	9 600,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	9 600,00
		Doposażenie kuchni w sali OSP	0,00	4 400,00
		Zakup grilla	0,00	1 000,00
		Zakup podkaszarki	0,00	1 000,00
		Utwardzenie terenu przy OSP	0,00	3 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 013,57
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	1 013,57
		Utrzymanie terenów gminnych	0,00	1 013,57
		SOLECTWO LEŚNA	0,00	10 500,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 500,00
		Remont przystanku oraz uporządkowanie terenu	0,00	4 000,00
		Zakup stelaży na rowery	0,00	1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	0,00	2 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	3 000,00
		Zakup ławek na plac zabaw przy OSP	0,00	2 000,00
		Zakup garnków do sali OSP	0,00	1 000,00
		SOLECTWO ŁOMNICA	17 529,99	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 529,99	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 529,99	0,00
		Udział w remoncie drogi gminnej w Łomnicy pomiędzy ul. Lompy a ul. Dzierżona poprzez położenie asfaltu	17 529,99	0,00
		SOLECTWO ŁOWOSZÓW	17 000,00	1 209,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 209,06
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 209,06
		Zorganizowanie dożynek wiejskich	0,00	1 209,06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw - Publ. przedszkole -Łowoszów	17 000,00	0,00
		SOLECTWO SOWCZYCE	0,00	22 937,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie imprez wiejskich	0,00	5 000,00
		Zakup strojów dla orkiestry dętej oraz kamizelek ludowych dla przedstawicieli solectwa	0,00	4 000,00
		Zakup zbioru nut dla orkiestry dętej	0,00	1 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	11 937,38
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	11 937,38
		Modernizacja i doposażenie budynku, w tym sali OSP	0,00	6 937,38
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy OSP	0,00	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	1 000,00
		Wymiana zieleni na terenie gminnym przy ul. Krzywej	0,00	1 000,00
		SOLECTWO STARE OLESNO	12 000,00	5 328,79
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	3 000,00
	70095	Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Wiejskim Centrum Kultury	12 000,00	0,00
		Doposażenie kuchni w Wiejskim Centrum Kultury	0,00	3 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 328,79
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 328,79
		Zorganizowanie imprez wiejskich	0,00	2 328,79
		SOLECTWO ŚWIERCZE	20 824,73	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 824,73	0,00
	75095	Pozostała działalność	20 824,73	0,00
		Budowa zewnętrznej siłowni przy DFK w Świerczu	20 824,73	0,00
		SOLECTWO WACHOWICE	0,00	12 851,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	12 351,97
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 351,97
		Zorganizowanie imprez wiejskich	0,00	500,00
		Doposażenie placu zabaw (+ dokumentacja projektowa)	0,00	11 851,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	500,00
		Utrzymanie placu rekreacyjnego	0,00	500,00
		SOLECTWO WACHÓW	11 745,35	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	11 745,35	0,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	11 745,35	0,00
		Wykonanie toalet w sali OSP	11 745,35	0,00
		SOLECTWO WOJCIECHÓW	13 500,00	11 650,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul.Borki	8 500,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	11 650,63
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	11 650,63
		Zakup piłkochwyłów na boisko wiejskie	0,00	4 000,00
		Zakup zestawu do piłki plażowej	5 000,00	0,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy „Chatce pod brzożami”	0,00	1 150,63
		Zorganizowanie imprez wiejskich	0,00	6 500,00

		SOŁECTWO WYSOKA	14 500,00	1 370,05
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 500,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	14 500,00	0,00
		Remont chodnika przy Wiejskim Centrum Kultury	14 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 370,05
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	1 370,05
		Utrzymanie terenów gminnych	0,00	1 370,05
		RAZEM	187 097,76	110 798,53
		OGÓLEM	297 896,29	

Załącznik Nr 7
od Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	4	8
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	3 355 900	3 355 900
	z tego:		
	Dotacja z budżetu	342 800	
	<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	<i>102 800</i>	
	<i>dotacja celowa</i>	<i>240 000</i>	
	Wpływy z usług	2 998 100	
	Pozostałe dochody	15 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		1 606 300
	Wydatki majątkowe		240 000
	Pozostałe koszty		1 509 600

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OLESNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

DOCHODY

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:		
				na zadania zlec. bieżące par.201,203	dotacja	
				za porozumieniem	na inv.wł. par.633	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 639	4 639	0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639	4 639	0	
710		Działalność usługowa	2 226	1 226	1 000	
	71035	Cmentarze	2 226	1 226	1 000	
750		Administracja publiczna	145 410	145 410	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 410	145 410	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729	3 729		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729	3 729		
752		Obrona narodowa	1 500	1 500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	12 229	12 229		
	75414	Obrona cywilna	12 229	12 229		
851		Ochrona zdrowia	1 410	1 410		
	85195	Pozostała działalność	1 410	1 410		
852		Opieka społeczna	4 023 000	4 023 000	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 000	3 201 000		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	30 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	95 000	95 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	172 000	172 000		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	254 000	254 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	226 000	226 000		
OGÓLEM			4 194 143	4 193 143	1 000	0

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OLESNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

WYDATKI

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 639	4 639			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639	4 639			
710		Działalność usługowa	2 226	2 226		0	
	71035	Cmentarze	2 226	2 226		0	
750		Administracja publiczna	145 410	145 410	145 410	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 410	145 410	145 410		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729	3 729			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729	3 729			
752		Obrona narodowa	1 500	1 500		0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	12 229	12 229	0	0	
	75414	Obrona cywilna	12 229	12 229	0	0	
851		Ochrona zdrowia	1 410	1 410			
	85195	Pozostała działalność	1 410	1 410		0	
852		Opieka społeczna	4 023 000	4 023 000	254 000	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 000	3 201 000			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	30 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	95 000	95 000			
	85216	Zasiłki stałe	172 000	172 000			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	254 000	254 000	254 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000			
	85295	Pozostała działalność	226 000	226 000			
	85295	Pozostała działalność	205 000	205 000			
OGÓLEM			4 194 143	4 194 143	399 410	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

l.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				PLANOWANE WYDATKI 2016 ROK	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	240 000	240 000	0	0	0	Gmina
		40002	Dostarczanie wody	240 000	240 000	0	0	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 283 206	575 500	3 163 706	4 544 000	0	Gmina
		60016	Drogi publiczne gminne	7 318 706	0	3 163 706	4 155 000	0	
			Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O na odcinku od km 0+105,00 km do km 2+266,20 w miejscowości Świerze	6 722 818		2 567 818	4 155 000	0	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna - etap II w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski	346 038		346 038	0	0	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - etap III w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski	249 850		249 850			
		60017	Drogi wewnętrzne	964 500	575 500	0	389 000	0	
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych na terenie miejscowości Borki Wielkie III etap	250 000	123 000		127 000		
			Modernizacja chodnika przy WCK Wysoka (w tym f. soł. 14.500)	14 500	14 500				
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych na terenie miejscowości Leśna - ul. Leśna	700 000	438 000		262 000		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 519	273 519	0	0	0	Gmina
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000	0	0	0	
			wykupy gruntów	250 000	250 000				
		70095	Pozostała działalność	23 519	23 519	0	0	0	
			inne zadania w ramach funduszu sołeckiego(zakup inw.WCK Grodzisko 11.519,budowa siłowni WCK Stare olesno-12.000)	23 519	23 519	0			

l.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				PLANOWANE WYDATKI 2016 ROK	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 293	234 293	0	0	0	Gmina
		75023	Urzędy gmin	195 000	195 000	0	0	0	
			Zakupy sprzętu, aktualizacja oprogramowania	195 000	195 000				
		75095	Pozostała działalność	39 293	39 293	0	0	0	
			Zakupy inwestycyjne Borki Wielkie-6.200,budowa siłowni DFK Świercze-20.825,zakup piłkochwytyw-boisko Kolonia Łomnicka-7.268,zakup piłkochwytyw boisko Wojciechów)	39 293	39 293				
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	112 756	112 756	0	0	0	Gmina
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	92 756	92 756	0	0	0	
			inne zadania w ramach funduszu sołeckiego (budowa siłowni OSP Bodzanowice-22.611, wykonanie placu zabaw OSP Boroszów z dokumentacją-8.400,wykonanie toalet-OSP Wachów-11.745)	42 756	42 756				
			modernizacja strażnicy OSP Wachów	50 000	50 000				
		75414	Obrona Cywilna	20 000	20 000	0	0	0	
			zakup i instalacja syreny alarmowej	20 000	20 000				
	801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 000	307 000	0	0	0	Gmina
		80104	Przedszkola	307 000	307 000	0	0	0	
			Modernizacja pokrycia dachowego - Przedszkole Borki Małe, oraz remonty na obiekcie Przedszkola nr 4 w Oleśnie, w w tym fundusz sołecki - 17.000 budowa placu zabaw z dokumentacją-Przedszkole Łowoszków	307 000	307 000				
	851		OCHRONA ZDROWIA	16 300	16 300	0	0	0	Gmina
		85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 300	16 300				

l.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				PLANOWANE WYDATKI 2016 ROK	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	36 900	36 900	0	0	0	
		85305	Żłobki		36 900	0	0	0	
			Budowa parkingu przy żłobku		36 900				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 168 500	798 500	0	0	370 000	Gmina
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	230 000	0	0	370 000	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie	600 000	230 000	0	0	370 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 500	158 500	0	0	0	
			Budowa punktów świetlnych na terenie gminy, w tym f. sołecki-8.500- dokumentacja projektowa oświetlenie ul. Borki Wojciechów)	158 500	158 500				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	0	0	0	
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	
		90095	Pozostała działalność	350 000	350 000	0	0	0	
			Partycypacja w budowie dróg na rzecz innych zarządców	350 000	350 000				
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000	0	0	0	
		92116	Biblioteki	120 000	120 000	0	0	0	
			Modernizacja instalacji elektrycznej	120 000	120 000	0	0	0	
			OGÓLEM	10 792 474	2 714 768	3 163 706	4 544 000	370 000	