



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 716

UCHWAŁA NR X/93/15 RADY GMINY OLESNO

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 18 508 504 zł., jak w załączniku Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 428 504 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 80 000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 927 077 zł, jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) wydatki bieżące budżetu w kwocie 17 827 077 zł., jak w załączniku Nr 2.1,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 940 914 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3 761 092 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 929 022 zł.,

c) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 98 099 zł.,

d) wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 647 536 zł.,

e) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 180 000 zł.,

f) rezerwy ogólne i celowe w kwocie 270 414 zł.

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 100 000 zł., jak w załączniku Nr 2.2, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 100 000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 418 573 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych na pokrycie kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 781 427 zł.

3. Plan rozchodów budżetu gminy na rok 2016 określa załącznik Nr 3.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 270 414 zł., w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 173 414 zł.,
- 2) rezerwę celową w kwocie 97 000 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące sołectw w kwocie 52 000 zł.,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych określa załącznik Nr 6.

§ 8. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Olesno, jak w załączniku Nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 781 427 zł.,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 418 573 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Olesno do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z WPF,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Olesno na rok 2016

DOCHODY BIEŻĄCE					
L.p	Źródło dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	600			28 800
	Drogi publiczne powiatowe		60014		28 800
	w tym: dochody bieżące				28 800
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28 800
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			85 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		85 000
	w tym: dochody bieżące				85 000
	dochody 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			0750	85 000
3.	Administracja publiczna	750			49 849
	Urzędy wojewódzkie		75011		49 849
	w tym: dochody bieżące				49 849
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49 849
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony prawa oraz kontroli i sądownictwa	751			1 600
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600
	w tym: dochody bieżące				1 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 600
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			650
	Obrona cywilna		75414		650
	w tym: dochody bieżące				650
	dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami			2010	650

1	2	3	4	5	6
6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			4 072 299
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		800
	w tym: dochody bieżące				800
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	800
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		950 000
	w tym: dochody bieżące				950 000
	wpływy z podatku od nieruchomości			0310	925 000
	Wpływy z podatku rolnego,			0320	6 000
	wpływy z podatku leśnego			0330	11 000
	wpływy z podatku od środków transportowych			0340	8 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		701 600
	w tym: dochody bieżące				701 600
	wpływy z podatku od nieruchomości			0310	170 000
	Wpływy z podatku rolnego,			0320	340 000
	wpływy z podatku leśnego			0330	12 000
	wpływy z podatku od środków transportowych			0340	87 000
	wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	2 500
	wpływy z opłaty targowej			0430	1 600
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	85 000
	wpływy z różnych opłat			0690	2 000
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 500
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		163 000
	w tym: dochody bieżące				163 000
	wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	86 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	65 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2 256 899
	w tym: dochody bieżące				2 256 899
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	2 181 899
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	75 000

1	2	3	4	5	6
7.	Różne rozliczenia	758			10 693 258
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5 370 439
	w tym: dochody bieżące				5 370 439
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 370 439
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		4 971 593
	w tym: dochody bieżące				4 971 593
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 971 593
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		351 226
	w tym: dochody bieżące				351 226
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	351 226
8.	Oświata i wychowanie	801			376 000
	Przedszkola		80104		325 000
	w tym: dochody bieżące				325 000
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	8 000
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	67 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	250 000
	Dowożenie uczniów do szkół		80113		21 000
	w tym: dochody bieżące				21 000
	wpływy z różnych dochodów			0970	21 000
	Stołówki szkolne		80148		30 000
	w tym: dochody bieżące				30 000
	wpływy z usług			0830	30 000
9.	Pomoc społeczna	852			2 742 048
	Domy pomocy społecznej		85202		65 000
	w tym: dochody bieżące				65 000
	wpływy z usług			0830	65 000
	Ośrodki wsparcia		85203		404 022
	w tym: dochody bieżące				404 022
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2010	404 022
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 154 082
	w tym: dochody bieżące				2 154 082
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2010	2 154 082

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		7 963
	w tym: dochody bieżące				7 963
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 568
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2010	5 395
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		24 594
	w tym: dochody bieżące				24 594
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 594
	Zasiłki stałe		85216		32 600
	w tym: dochody bieżące				32 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 600
	Ośrodki pomocy społecznej		85219		27 266
	w tym: dochody bieżące				27 266
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 266
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		3 661
	w tym: dochody bieżące				3 661
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2010	3 661
	Pozostała działalność		85295		22 860
	w tym: dochody bieżące				22 860
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	22 860
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			379 000
	Gospodarka odpadami		90002		375 000
	w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	375 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		4 000
	w tym: dochody bieżące				4 000
	wpływy z innych opłat			0690	4 000
razem dochody bieżące:					18 428 504

DOCHODY MAJĄTKOWE

1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			80 000
	Pozostała działalność		01095		80 000
	w tym: dochody majątkowe				80 000
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	80 000
	razem dochody majątkowe:				80 000
Bieżące i majątkowe dochody ogółem:					18 508 504

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Olesno na rok 2016

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w złotych
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		6 920
	Izby Rolnicze		01030	6 920
	w tym:			
	wydatki bieżące			6 920
2.	Transport i łączność	600		978 800
	Drogi publiczne powiatowe		60014	578 800
	w tym:			
	wydatki majątkowe			550 000
	wydatki bieżące			28 800
	Drogi publiczne gminne		60016	400 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			400 000
3.	Administracja publiczna	750		1 974 841
	Urzędy wojewódzkie		75011	49 849
	w tym:			
	wydatki bieżące			49 849
	Rady Gmin		75022	105 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			105 000
	Urzędy Gmin		75023	1 819 992
	w tym:			
	wydatki bieżące			1 819 992
4.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 600
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 600
	w tym:			
	wydatki bieżące			1 600
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	754		100 000
	Ochotnicze straże pożarne		75412	97 350
	w tym:			
	wydatki bieżące			97 350
	Obrona cywilna		75414	650
	w tym:			
	wydatki bieżące			650
	Zarządzanie kryzysowe		75421	2 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			2 000
6.	Obsługa długu publicznego	757		180 000
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	180 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			180 000
7.	Różne rozliczenia	758		270 414
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	270 414
	w tym:			
	wydatki bieżące			270 414

1	2	3	4	5
8.	Oświata i wychowanie	801		8 620 000
	Szkoły podstawowe		80101	4 016 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			4 016 000
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	0
	w tym:			
	wydatki bieżące			0
	Przedszkola		80104	1 586 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			1 586 000
	Gimnazja		80110	2 033 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			2 033 000
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	370 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			370 000
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		80114	300 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			300 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	15 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			15 000
	Stołówki szkolne		80148	200 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			200 000
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych		80149	10 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			10 000
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	90 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			90 000
9.	Ochrona zdrowia	851		65 000
	Zwalczanie narkomanii		85153	5 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			5 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	60 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			60 000
10.	Pomoc społeczna	852		3 414 343
	Domy pomocy społecznej		85202	281 561
	w tym:			
	wydatki bieżące			281 561
	Ośrodki wsparcia		85203	404 022
	w tym:			
	wydatki bieżące			404 022
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2 159 082
	w tym:			
	wydatki bieżące			2 159 082
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	7 963
	w tym:			
	wydatki bieżące			7 963
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	86 594
	w tym:			
	wydatki bieżące			86 594
	Dodatki mieszkaniowe		85215	25 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			25 000
	Zasiłki stałe		85216	32 600
	w tym:			
	wydatki bieżące			32 600
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	345 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			345 000

1	2	3	4	5
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	23 661
	w tym:			
	wydatki bieżące			23 661
	Pozostała działalność		85295	48 860
	w tym:			
	wydatki bieżące			48 860
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		220 000
	Świetlice szkolne		85401	219 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			219 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			1 000
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 120 159
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	385 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			385 000
	Gospodarka odpadami		90002	473 099
	w tym:			
	wydatki bieżące			473 099
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	365 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			365 000
	Pozostała działalność		90095	897 060
	w tym:			
	wydatki majątkowe			550 000
	wydatki bieżące			347 060
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		755 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109	355 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			355 000
	Biblioteki		92116	400 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			400 000
14.	Kultura fizyczna	926		220 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	220 000
	w tym:			
	wydatki bieżące			220 000
	Pozostała działalność		92695	0
	w tym:			
	wydatki bieżące			0
Ogółem wydatki				18 927 077
16.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	781 427
Ogółem wydatki i rozchody				19 708 504

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik nr 2.1
do Uchwały budżetowej Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Olesno na rok 2016

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w złotych
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		6 920
	Izby Rolnicze		01030	6 920
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			6 920
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 920
2.	Transport i łączność	600		428 800
	Drogi publiczne powiatowe		60014	28 800
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			28 800
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 800
	Drogi publiczne gminne		60016	400 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			400 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400 000
3.	Administracja publiczna	750		1 974 841
	Urzędy wojewódzkie		75011	49 849
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			49 849
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 849
	Rady Gmin		75022	105 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000
	Urzędy Gmin		75023	1 819 992
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 819 992
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 151
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 619 841
4.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 600
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 600
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 600
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	754		100 000
	Ochotnicze straże pożarne		75412	97 350
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			97 350
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 350
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000
	Obrona cywilna		75414	650
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			650
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			650
	Zarządzanie kryzysowe		75421	2 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			2 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000

1	2	3	4	5
6.	Obsługa długu publicznego	757		180 000
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	180 000
	w tym na:			
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			180 000
7.	Różne rozliczenia	758		270 414
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	270 414
	w tym:			
	- rezerwa ogólna			173 414
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące sołectw			52 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			45 000
8.	Oświata i wychowanie	801		8 620 000
	Szkoły podstawowe		80101	4 016 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 841 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			646 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 195 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			175 000
	Przedszkola		80104	1 586 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 380 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			280 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 100 000
	2) dotacje na zadania bieżące			170 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 000
	Gimnazja		80110	2 033 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 940 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			220 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 720 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			93 000
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	370 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			370 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			210 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 000
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		80114	300 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			300 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			240 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	15 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000
	Stołówki szkolne		80148	200 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			200 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 000
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych		80149	10 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	90 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			90 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90 000

1	2	3	4	5
9.	Ochrona zdrowia	851		65 000
	Zwalczanie narkomanii		85153	5 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	60 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			60 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000
10.	Pomoc społeczna	852		3 414 343
	Domy pomocy społecznej		85202	281 561
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			281 561
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			281 561
	Ośrodki wsparcia		85203	404 022
	w tym:			
	2) dotacje na zadania bieżące			404 022
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2 159 082
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			119 600
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 600
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 039 482
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	7 963
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 963
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 963
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	86 594
	w tym:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 594
	Dotatki mieszkaniowe		85215	25 000
	w tym:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 000
	Zasiłki stałe		85216	32 600
	w tym:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 600
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	345 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			345 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			315 000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	23 661
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			23 661
	-wynagrodzenia i i składki od nich naliczane			23 661
	Pozostała działalność		85295	48 860
	w tym:			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 860
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		220 000
	Świetlice szkolne		85401	219 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			208 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			170 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000

1	2	3	4	5
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 570 159
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	385 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000
	2) dotacje na zadania bieżące			380 000
	Gospodarka odpadami		90002	473 099
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			375 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			375 000
	2) wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym wydatki budżetu środków europejskich			98 099
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	365 000
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			365 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			365 000
	Pozostała działalność		90095	347 060
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			347 060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			247 060
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		755 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109	355 000
	w tym:			
	2) dotacje na zadania bieżące			355 000
	Biblioteki		92116	400 000
	w tym:			
	2) dotacje na zadania bieżące			400 000
15.	Kultura fizyczna	926		220 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	220 000
	w tym:			
	2) dotacje na zadania bieżące			220 000
	Ogółem wydatki			17 827 077

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik 2.2
do Uchwały budżetowej Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Olesno na rok 2016

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków (w złotych)
600	Transport łączność		550 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Gminy	550 000
	1) dotacje		550 000
	- przebudowa drogi powiatowej nr 13314K Podborze - Swarzów w miejscowości Podborze w km 0+460 - 1+808"		550 000
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		550 000
90095	Pozostała działalność:	Urząd Gminy	550 000
	RPO WM na lata 2014-2020:		550 000
	- Ochrona środowiska (inwestycje wodno - kanalizacyjne),		
	- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości, w ramach programów rewitalizacji,		
	- Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej		
	PROW na lata 2014-2020:		
	- Podstawowe usługi i odnowa wsi (drogi lokalne, infrastruktura wodno - kanalizacyjna, kultura, ochrona zabytków, odnowa wsi),		
	- LEADER		
	OGÓLEM:		1 100 000

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Olesno na rok 2016 (w złotych)**

1. DOCHODY OGÓŁEM	18 508 504
2. WYDATKI OGÓŁEM	18 927 077
3. Wynik (1 – 2) – deficyt- nadwyżka	-418 573
4. PRZYCHODY BUDŻETU	1 200 000
z tego:	
- kredyty	1 200 000
5. ROZCHODY BUDŻETU	781 427
z tego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	781 427

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych
Transport i łączność	600			28 800
Drogi publiczne powiatowe		60014		28 800
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2320	28 800
	OGÓŁEM DOCHODY			28 800

WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w złotych
Transport i łączność	600		28 800
Drogi publiczne powiatowe		60014	28 800
wydatki bieżące			28 800
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			28 800
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 800
	OGÓŁEM WYDATKI		28 800

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w 2016 r.**

**I. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

DOCHODY

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Administracja publiczna	750			49 849
	Urzędy wojewódzkie		75011		49 849
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49 849
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 600
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 600
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			650
	Obrona cywilna		75414		650
	dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami			2010	650
4.	Pomoc społeczna	852			2 567 160
	Ośrodki wsparcia		85203		404 022
	dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami			2010	404 022

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 154 082
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2010	2 154 082
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej		85213		5 395
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2010	5 395
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		3 661
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2010	3 661
OGÓŁEM DOCHODY					2 619 259

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych (w złotych).

1. Dział	750	Administracja publiczna	118 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	118 zł
Paragraf	069	wpływy z różnych opłat	118 zł
2. Dział	852	Pomoc społeczna	37 295 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 122 zł
Paragraf	098	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 122 zł
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	6 000 zł
Paragraf	083	wpływy z usług	6 000 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 zł
Paragraf	083	wpływy z usług	173 zł

WYDATKI w 2016 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w złotych
1.	Administracja publiczna	750		49 849
	Urzędy wojewódzkie		75011	49 849
	w tym:			
	wydatki bieżące			49 849
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			49 849
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych			49 849
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 849
2.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 600
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 600
	w tym:			
	wydatki bieżące			1 600
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych			1 600
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		650
	Pozostałe wydatki obronne		75414	650
	w tym:			
	wydatki bieżące			650
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych			650
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			650
4.	Pomoc społeczna	852		2 567 160
	Osrodki wsparcia		85203	404 022
	w tym:			
	wydatki bieżące			404 022
	w tym:			
	2) dotacje na zadania bieżące			404 022
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2 154 082
	w tym:			
	wydatki bieżące			2 154 082
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			2 154 082
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych			114 600
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 600
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 039 482
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej		85213	5 395
	w tym:			
	wydatki bieżące			5 395
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			5 395
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych			5 395
	-wynagrodzenia i składni od nich naliczane			5 395
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	3 661
	w tym:			
	wydatki bieżące			3 661
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 661
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych			3 661
	-wynagrodzenia i składni od nich naliczane			3 661
	OGÓŁEM WYDATKI			2 619 259

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2016 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	w złotych				
			Stan funduszy obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	Przychody ogółem	W tym: dotacje gminy	Wydatki ogółem	Stan funduszy obrotowych na dzień 31.12.2015 r.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe - amortyzacja - podatek od nieruchomości	900	90001	-8 030,35	854 030,35	380 000,00		280,00
						340 000,00	
						241 720,00	
						170 000,00	
						94 000,00	
OGÓŁEM			-8 030,35	854 030,35	380 000,00	845 720,00	280,00

Planowana ilość ścieków: 380 000 zł / 3,72 zł/m³= 102 150 m³ ścieków

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr X/93/15
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Olesno w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie	170 000	
	80104	Przedszkola dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	170 000 170 000	
852		Pomoc społeczna		404 022
	85203	Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		404 022 404 022
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja przedmiotowa z budżetu dla gminnego zakładu gospodarki komunalnej	380 000 380 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000 355 000	
	92116	Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000 400 000	
926		Kultura fizyczna		220 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000 220 000
		RAZEM	1 305 000	624 022

Ogółem dotacje 1 929 022

Przewodniczący Rady Gminy Olesno
Wojciech Szczebak