



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 85

UCHWAŁA NR XIII/85/15 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 14.293.095 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.415.250 zł i dochody majątkowe w kwocie 877.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.088.698 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 15.411.863 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.854.215 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.557.648 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.088.698 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 326.941 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 1.118.768 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 1.118.768 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.956.920 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 838.152 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 124.432 zł,
- 2) celowe w kwocie 231.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 190.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.814.616 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 398.766 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.810.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 134.700 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 134.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.957.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 300.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków zaliczonych do wynagrodzeń.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Powalka

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r

Plan dochodów budżetu

plan roku 2016

Dochody razem	14 293 095,00
Część IV Dochody bieżące	13 415 250,00
Dochody własne	3 567 647,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	38 300,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 300,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00
Dział 750 Administracja publiczna	48 500,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	8 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	10 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 448 347,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	431 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	989 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00

	plan roku 2016
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 200,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 921 147,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 905 147,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	6 600,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
§ 0830 Wpływy z usług	4 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 800,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	13 800,00
§ 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	12 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00
Dotacje i środki na zadania własne	7 708 905,00
Dział 758 Różne rozliczenia	7 418 405,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 527 416,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 416,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 889 999,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 999,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	990,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	990,00
Dział 852 Pomoc społeczna	286 500,00
Rozdz.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	6 500,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00

	plan roku 2016
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	61 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	21 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 088 698,00
Dział 750 Administracja publiczna	37 028,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	37 028,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 028,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00
Dział 752 Obrona narodowa	200,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 049 600,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	319 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 000,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 727 000,00
Rozdz.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	3 600,00

	plan roku 2016
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	50 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	50 000,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Część V Dochody majątkowe	877 845,00
Dochody ze sprzedaży majątku	280 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	280 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	597 845,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	246 708,00
Rozdz.80104 Przedszkola	246 708,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	246 708,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 137,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 137,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	351 137,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu

plan roku 2016

Wydatki razem		15 411 863,00
Wydatki bieżące		12 854 215,00
wynagrodzenia i składki		6 637 651,00
wydatki na realizację zadań statutowych		2 804 155,00
dotacje		1 086 418,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 215 991,00
obsługa długu j.s.t.		110 000,00
Wydatki majątkowe		2 557 648,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 122 159,00
dotacje na inwestycje		435 489,00
Wydatki na zadania własne		11 856 065,00
Wydatki bieżące		10 721 565,00
wynagrodzenia i składki		6 260 173,00
wydatki na realizację zadań statutowych		2 721 775,00
dotacje		1 042 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		587 151,00
obsługa długu j.s.t.		110 000,00
Wydatki majątkowe		1 134 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		955 200,00
dotacje na inwestycje		179 300,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		11 500,00
Wydatki bieżące		11 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych		11 500,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		11 500,00
Wydatki bieżące		11 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych		11 500,00
Dział 600 Transport i łączność		818 200,00
Wydatki bieżące		233 000,00
wynagrodzenia i składki		500,00
wydatki na realizację zadań statutowych		232 500,00
Wydatki majątkowe		585 200,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		585 200,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		818 200,00
Wydatki bieżące		233 000,00
wynagrodzenia i składki		500,00
wydatki na realizację zadań statutowych		232 500,00
Wydatki majątkowe		585 200,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		585 200,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		229 000,00
Wydatki bieżące		29 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych		29 000,00
Wydatki majątkowe		200 000,00

	plan roku 2016
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00
Wydatki bieżące	22 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 500,00
Wydatki majątkowe	200 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00
Wydatki bieżące	6 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 500,00
Dział 710 Działalność usługowa	5 000,00
Wydatki bieżące	5 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
Wydatki bieżące	5 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00
Dział 720 Informatyka	34 500,00
Wydatki bieżące	34 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 500,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	34 500,00
Wydatki bieżące	34 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 500,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 903 420,00
Wydatki bieżące	1 883 420,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 467 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	329 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 920,00
Wydatki majątkowe	20 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 220,00
Wydatki bieżące	88 220,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 220,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 400,00
Wydatki bieżące	1 645 400,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 385 300,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	258 600,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00
Wydatki majątkowe	20 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
Wydatki bieżące	19 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	130 800,00
Wydatki bieżące	130 800,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	80 200,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 400,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 200,00
Wydatki bieżące	210 200,00

	plan roku 2016
<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 700,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	155 500,00
<i>dotacje</i>	2 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
Wydatki majątkowe	10 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 000,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	12 000,00
Wydatki bieżące	2 000,00
<i>dotacje</i>	2 000,00
Wydatki majątkowe	10 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	177 200,00
Wydatki bieżące	177 200,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 700,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	124 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	31 000,00
Wydatki bieżące	31 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	31 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	110 000,00
Wydatki bieżące	110 000,00
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	110 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
Wydatki bieżące	110 000,00
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	110 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	374 329,00
Wydatki bieżące	374 329,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	374 329,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	49 897,00
Wydatki bieżące	49 897,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 897,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	324 432,00
Wydatki bieżące	324 432,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	324 432,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 507 000,00
Wydatki bieżące	5 487 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 328 028,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	950 741,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	208 231,00
Wydatki majątkowe	20 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 828 415,00
Wydatki bieżące	2 808 415,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 275 675,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	410 923,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 817,00
Wydatki majątkowe	20 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 580,00

	plan roku 2016
Wydatki bieżące	219 580,00
wynagrodzenia i składki	209 580,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	391 946,00
Wydatki bieżące	391 946,00
wynagrodzenia i składki	332 995,00
wydatki na realizację zadań statutowych	44 986,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 965,00
Rozdz.80110 Gimnazja	1 235 285,00
Wydatki bieżące	1 235 285,00
wynagrodzenia i składki	987 356,00
wydatki na realizację zadań statutowych	190 576,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 353,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	234 600,00
Wydatki bieżące	234 600,00
wynagrodzenia i składki	49 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	185 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 089,00
Wydatki bieżące	369 089,00
wynagrodzenia i składki	304 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	63 789,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00
Wydatki bieżące	30 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 400,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	13 454,00
Wydatki bieżące	13 454,00
wynagrodzenia i składki	13 405,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00
Rozdz.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	141 431,00
Wydatki bieżące	141 431,00
wynagrodzenia i składki	138 317,00
wydatki na realizację zadań statutowych	853,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	42 800,00
Wydatki bieżące	42 800,00
wynagrodzenia i składki	17 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	88 000,00
Wydatki bieżące	68 000,00
wynagrodzenia i składki	17 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	50 500,00
Wydatki majątkowe	20 000,00

	plan roku 2016
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00
Wydatki bieżące	3 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
Wydatki bieżące	65 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 500,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	20 000,00
Wydatki majątkowe	20 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	743 150,00
Wydatki bieżące	743 150,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	310 845,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	179 305,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	253 000,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	7 500,00
Wydatki bieżące	7 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	4 150,00
Wydatki bieżące	4 150,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 150,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
Wydatki bieżące	15 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00
Rozdz.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	6 500,00
Wydatki bieżące	6 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 500,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
Wydatki bieżące	122 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
Wydatki bieżące	1 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	61 000,00
Wydatki bieżące	61 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	348 000,00
Wydatki bieżące	348 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	306 695,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 805,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	178 000,00
Wydatki bieżące	178 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	130 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00

plan roku 2016

	Wydatki bieżące	17 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 766,00
	Wydatki bieżące	875 466,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	82 900,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	327 100,00
	<i>dotacje</i>	463 466,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
	Wydatki majątkowe	245 300,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	110 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	135 300,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
	Wydatki majątkowe	105 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	105 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	204 000,00
	Wydatki bieżące	204 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00
	<i>dotacje</i>	200 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
	Wydatki bieżące	75 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	69 800,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 600,00
	Wydatki bieżące	87 600,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	60 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 400,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 200,00
	Wydatki bieżące	190 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	190 200,00
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	398 766,00
	Wydatki bieżące	263 466,00
	<i>dotacje</i>	263 466,00
	Wydatki majątkowe	135 300,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	135 300,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	60 200,00
	Wydatki bieżące	55 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 700,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 000,00
	Wydatki bieżące	538 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 800,00
	<i>dotacje</i>	508 000,00
	Wydatki majątkowe	34 000,00

	plan roku 2016
<i>dotacje na inwestycje</i>	34 000,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
Wydatki bieżące	30 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 200,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 800,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000,00
Wydatki bieżące	328 000,00
<i>dotacje</i>	328 000,00
Wydatki majątkowe	34 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	34 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	180 000,00
Wydatki bieżące	180 000,00
<i>dotacje</i>	180 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	102 000,00
Wydatki bieżące	102 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 000,00
<i>dotacje</i>	69 000,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	30 000,00
Wydatki bieżące	30 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00
Wydatki bieżące	72 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
<i>dotacje</i>	69 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	1 140 159,00
Wydatki majątkowe	1 140 159,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 140 159,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	357 000,00
Wydatki majątkowe	357 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	357 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	357 000,00
Wydatki majątkowe	357 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	357 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 159,00
Wydatki majątkowe	783 159,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	783 159,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 159,00
Wydatki majątkowe	783 159,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	783 159,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 088 698,00
Wydatki bieżące	2 088 698,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	377 478,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	82 380,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 628 840,00
Dział 750 Administracja publiczna	37 028,00
Wydatki bieżące	37 028,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	37 028,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	37 028,00

	plan roku 2016
Wydatki bieżące	37 028,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	37 028,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
Wydatki bieżące	1 870,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 870,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
Wydatki bieżące	1 870,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 870,00
Dział 752 Obrona narodowa	200,00
Wydatki bieżące	200,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00
Wydatki bieżące	200,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 049 600,00
Wydatki bieżące	2 049 600,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	338 580,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	82 180,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 628 840,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	319 000,00
Wydatki bieżące	319 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	247 920,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	70 580,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 000,00
Wydatki bieżące	1 727 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	90 660,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 628 340,00
Rozdz.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	3 600,00
Wydatki bieżące	3 600,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 600,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	326 941,00
Wydatki bieżące	43 952,00
<i>dotacje</i>	43 952,00
Wydatki majątkowe	282 989,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 800,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	256 189,00
Dział 600 Transport i łączność	281 941,00
Wydatki bieżące	13 952,00
<i>dotacje</i>	13 952,00
Wydatki majątkowe	267 989,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 800,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	241 189,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	266 800,00
Wydatki majątkowe	266 800,00

	plan roku 2016
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 800,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	240 000,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00
Wydatki bieżące	13 952,00
<i>dotacje</i>	13 952,00
Wydatki majątkowe	1 189,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 189,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00
Wydatki bieżące	30 000,00
<i>dotacje</i>	30 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	30 000,00
Wydatki bieżące	30 000,00
<i>dotacje</i>	30 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	15 000,00
Wydatki majątkowe	15 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	15 000,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	15 000,00
Wydatki majątkowe	15 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	15 000,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Budżet na 2016 r. Przychody i rozchody

	plan roku 2016
Przychody razem	1 956 920,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 956 920,00
Rozchody razem	838 152,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	838 152,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji /zł/
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania bieżące						
1	600	60053	2320	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Dotacja celowa	13 952,00
2	754	75403	2300	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie	Dotacja celowa	2 000,00
3	801	80104	2310	Inne Gminy	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	30 000,00
4	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie	Dotacja podmiotowa	200 000,00
5	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja przedmiotowa	263 466,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacja podmiotowa	308 000,00
7	921	92109	2800	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacja celowa	20 000,00
8	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	Dotacja podmiotowa	180 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące						
1	926	92605	2360	...na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	69 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne						
1	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap I)	240 000,00
2	600	60053	6620	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Dotacja celowa - "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód"	1 189,00
3	754	75403	6170	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie	Dotacja celowa- Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	10 000,00
4	851	85195	6220	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Dotacja celowa-Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim	15 000,00
5	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja celowa- Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub.	135 300,00
6	921	92109	6220	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacja celowa - Adaptacja pomieszczeń na salę prób łącznie z zapleczem sanitarnym	34 000,00
RAZEM:						1 521 907,00

Razem zadania bieżące: 1 086 418,00
Razem zadania inwestycyjne: 435 489,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie	600 60013	2016	nie	16 800,00	
2	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie	600 60013	2016	nie	10 000,00	
3	Modernizacja dróg gminnych	600 60016	2016	nie	585 200,00	
4	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2016	nie	200 000,00	
5	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim	750 75023	2016	nie	20 000,00	
6	Modernizacja sali gimnastycznej w Sz. P. w Ostrowie Lubelskim	801 80101	2016	nie	20 000,00	
7	Termomodernizacja i wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie	851 85195	2016	nie	20 000,00	
8	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim - dokumentacja projektowa	900 90001	2016	nie	105 000,00	
9	Modernizacja mola na przystępie I J. Miejskiego	900 90095	2016	nie	5 000,00	
R A Z E M:					982 000,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2016 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim	2016	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80104		110 292,00	110 292,00
					2) środki UE			246 708,00	246 708,00
					3) inne środki				0,00
Koszty projektu							0,00	357 000,00	357 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	2015-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90001		432 022,00	432 022,00
					2) środki UE			351 137,00	351 137,00
					3) inne środki				0,00
Koszty projektu							0,00	783 159,00	783 159,00
Razem:							0,00	1 140 159,00	1 140 159,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

L.P.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł				Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	§	Zakres dotacji	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 566	1 814 616	398 766			1 810 600		66 582	
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ostrowie Lubelskim	62 566	1 814 616	398 766	2650	Dopłata do kosztów wody: 27.108 zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: 213.030 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 23.328 zł Budowa studni głębiny w Ostrowie Lubelskim: 135 300 zł	1 810 600		66 582	
			62 566	1 814 616	398 766			1 810 600		66 582	

Kalkulacja dotacji:

1. Dopłata do kosztów wody: $125.500 \text{ m}^3 \times 0,20 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 27.108 \text{ zł}$
2. Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków: $52.600 \text{ m}^3 \times 3,75 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 213.030 \text{ zł}$
3. Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: $2.700 \text{ m}^3 \times 8,00 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 23.328 \text{ zł}$

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	8 000,00	8 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie	7 000,00	7 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	6 500,00	6 500,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	18 000,00	18 000,00
5.	801 - 80104	Odpłatność za wyżywienie i czesne Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	75 000,00	75 000,00
6.	801 - 80110	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim	12 000,00	12 000,00
7.	801-80114	Wynajęcie autobusu i odsetki bankowe Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim	8 200,00	8 200,00
RAZEM:			134 700,00	134 700,00