DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 174

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublin
Data: 2016-01-11 14:49:25

UCHWAŁA NR XIII/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W OPOLU 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, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **49.921.081 zł**,

z tego dochody bieżące w kwocie **46.917.966zł** i dochody majątkowe w kwocie **3.003.115zł**, 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 **6.908.076zł**,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **84.000 zł**,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370.000zł,**

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000zł,**

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.560.000 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **52.489.754 zł**,

z tego wydatki bieżące w kwocie **45.696.831zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6.792.923zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **6.908.076zł,**

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **140.000zł,**

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie **370.000zł**, w tym wydatki na zwalczanie narkomanii 2.000 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 368.000 zł.

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000zł,**

5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.870.000 zł.**

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.568.673zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **2.568.673** zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.556.173zł.**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **987.500 zł.**

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **400.000 zł,**

2) celowe w kwocie **318.000zł,** z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **118.000zł**

b) wydatki oświatowe w kwocie **200.000zł.**

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

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) wydatki na programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **682.000zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **682.000zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **6.761.163 zł** oraz plan kosztów w kwocie **6.761.163zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **6.556.173 zł.**

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **467.205zł,** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3.000.000 zł.**

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

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

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

§ 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opolu Lubelskim

Marek Plis

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej
w Opolu Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu na 2016 rok

		plan roku 2016
Dochody razem		**49 921 081,00**
Część A	**Dochody bieżące**	**46 917 966,00**
Dochody własne		***40 009 890,00***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**
Rozdz.01095	Pozostała działalność	4 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**232 400,00**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 400,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 400,00
§ 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	150 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**6 000,00**
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 617 869,00**
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	3 236 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 030 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 984 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00

		plan roku 2016
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 728 869,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 528 869,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**20 237 561,00**
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 314 692,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 314 692,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 322 179,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 322 179,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 690,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 690,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**764 760,00**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 860,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 860,00
Rozdz.80104	Przedszkola	275 005,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 005,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 895,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 895,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	80 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 411 500,00**
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
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	36 100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 100,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	322 500,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00

		plan roku 2016
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 900,00
§ 0830	Wpływy z usług	11 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 900,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	68 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 000,00**
Rozdz.85305	Żłobki	38 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	38 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 611 000,00**
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 560 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**86 800,00**
Rozdz.92116	Biblioteki	86 800,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 800,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		***6 908 076,00***
Dział 750	**Administracja publiczna**	**146 276,00**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	146 276,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 276,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 000,00**
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**6 757 800,00**
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 720 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 720 000,00
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	37 800,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00
Część B	**Dochody majątkowe**	**3 003 115,00**

		plan roku 2016
Dochody i dotacje na zadania własne		*468 394,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**468 394,00**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 394,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 394,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		*2 058 900,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**182 286,00**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	182 286,00
§ 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	182 286,00
Dział 630	**Turystyka**	**345 529,00**
Rozdz.63095	Pozostała działalność	345 529,00
§ 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	345 529,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 531 085,00**
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 529,00
§ 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	345 529,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 185 556,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz iałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 185 556,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej		*391 821,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**391 821,00**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	391 821,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	391 821,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		*84 000,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**84 000,00**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	84 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Plis

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej
w Opolu Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu na 2016 rok

	plan roku 2016
Wydatki razem	**52 489 754,00**
Wydatki bieżące	***45 696 831,00***
wynagrodzenia i składki	*21 745 390,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 881 930,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*11 067 711,00*
dotacje	*3 741 800,00*
obsługa długu	*250 000,00*
zwrot dotacji	*10 000,00*
Wydatki majątkowe	***6 792 923,00***
inwestycje J.S.T.	*6 480 116,00*
dotacje na inwestycje	*60 000,00*
zakupy inwestycyjne	*252 807,00*
Część A Wydatki bieżące	**45 696 831,00**
Wydatki bieżące	***45 696 831,00***
wynagrodzenia i składki	*21 745 390,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 881 930,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*11 067 711,00*
dotacje	*3 741 800,00*
obsługa długu	*250 000,00*
zwrot dotacji	*10 000,00*
Grupa 012 Wydatki na zadania własne	**38 694 295,00**
Wydatki bieżące	***38 694 295,00***
wynagrodzenia i składki	*21 162 354,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 613 530,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*10 916 611,00*
dotacje	*3 741 800,00*
obsługa długu	*250 000,00*
zwrot dotacji	*10 000,00*
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**23 000,00**
Wydatki bieżące	***23 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*23 000,00*
Rozdz.01030 Izby rolnicze	23 000,00
Wydatki bieżące	***23 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*23 000,00*
Dział 600 Transport i łączność	**833 629,00**
Wydatki bieżące	***833 629,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*833 629,00*
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	833 629,00
Wydatki bieżące	***833 629,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*833 629,00*
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**218 500,00**
Wydatki bieżące	***218 500,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*218 500,00*
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 000,00
Wydatki bieżące	***103 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*103 000,00*
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00
Wydatki bieżące	***115 500,00***

		plan roku 2016
	wydatki na realizację zadań statutowych	*115 500,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**83 180,00**
	Wydatki bieżące	***83 180,00***
	wynagrodzenia i składki	*29 680,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*53 500,00*
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 180,00
	Wydatki bieżące	***83 180,00***
	wynagrodzenia i składki	*29 680,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*53 500,00*
Dział 720	**Informatyka**	**83 000,00**
	Wydatki bieżące	***83 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*83 000,00*
Rozdz.72095	Pozostała działalność	83 000,00
	Wydatki bieżące	***83 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*83 000,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**4 557 624,00**
	Wydatki bieżące	***4 557 624,00***
	wynagrodzenia i składki	*3 227 724,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*295 800,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 034 100,00*
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	92 224,00
	Wydatki bieżące	***92 224,00***
	wynagrodzenia i składki	*69 724,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*22 500,00*
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00
	Wydatki bieżące	***216 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*214 800,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 200,00*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 400,00
	Wydatki bieżące	***4 020 400,00***
	wynagrodzenia i składki	*3 153 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*81 000,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*786 400,00*
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
	Wydatki bieżące	***101 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*5 000,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*96 000,00*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	128 000,00
	Wydatki bieżące	***128 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*128 000,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**301 923,00**
	Wydatki bieżące	***301 923,00***
	wynagrodzenia i składki	*70 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 000,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*216 923,00*
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	183 923,00
	Wydatki bieżące	***183 923,00***
	wynagrodzenia i składki	*70 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 000,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*98 923,00*
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	118 000,00
	Wydatki bieżące	***118 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*118 000,00*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**
	Wydatki bieżące	***250 000,00***

	plan roku 2016
obsługa długu	*250 000,00*
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
Wydatki bieżące	***250 000,00***
obsługa długu	*250 000,00*
Dział 758 Różne rozliczenia	**604 000,00**
Wydatki bieżące	***604 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*604 000,00*
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
Wydatki bieżące	***4 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*4 000,00*
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
Wydatki bieżące	***600 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*600 000,00*
Dział 801 Oświata i wychowanie	**20 684 088,00**
Wydatki bieżące	***20 684 088,00***
wynagrodzenia i składki	*14 964 266,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*285 720,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*3 564 102,00*
dotacje	*1 870 000,00*
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	9 132 530,00
Wydatki bieżące	***9 132 530,00***
wynagrodzenia i składki	*6 594 100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*166 030,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*1 342 400,00*
dotacje	*1 030 000,00*
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 466,00
Wydatki bieżące	***1 539 466,00***
wynagrodzenia i składki	*1 028 086,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*27 780,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*278 600,00*
dotacje	*205 000,00*
Rozdz.80104 Przedszkola	1 297 680,00
Wydatki bieżące	***1 297 680,00***
wynagrodzenia i składki	*1 137 510,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 600,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*156 570,00*
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00
Wydatki bieżące	***180 000,00***
dotacje	*180 000,00*
Rozdz.80110 Gimnazja	4 717 505,00
Wydatki bieżące	***4 717 505,00***
wynagrodzenia i składki	*3 699 050,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*60 520,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*647 935,00*
dotacje	*310 000,00*
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	663 440,00
Wydatki bieżące	***663 440,00***
wynagrodzenia i składki	*126 320,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*536 620,00*
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	869 240,00
Wydatki bieżące	***869 240,00***
wynagrodzenia i składki	*712 640,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 000,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*154 600,00*

	plan roku 2016
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00
Wydatki bieżące	***50 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*50 000,00*
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	414 610,00
Wydatki bieżące	***414 610,00***
wynagrodzenia i składki	*394 860,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 650,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*18 100,00*
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	550 070,00
Wydatki bieżące	***550 070,00***
wynagrodzenia i składki	*501 390,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 460,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*27 220,00*
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	937 390,00
Wydatki bieżące	***937 390,00***
wynagrodzenia i składki	*768 010,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 180,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*22 200,00*
dotacje	*145 000,00*
Rozdz.80195 Pozostała działalność	332 157,00
Wydatki bieżące	***332 157,00***
wynagrodzenia i składki	*2 300,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*329 857,00*
Dział 851 Ochrona zdrowia	**270 000,00**
Wydatki bieżące	***270 000,00***
wynagrodzenia i składki	*133 500,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*116 500,00*
dotacje	*20 000,00*
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
Wydatki bieżące	***20 000,00***
dotacje	*20 000,00*
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00
Wydatki bieżące	***2 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*2 000,00*
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00
Wydatki bieżące	***248 000,00***
wynagrodzenia i składki	*133 500,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*114 500,00*
Dział 852 Pomoc społeczna	**3 908 310,00**
Wydatki bieżące	***3 908 310,00***
wynagrodzenia i składki	*1 191 500,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 002 700,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*704 110,00*
zwrot dotacji	*10 000,00*
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	500 000,00
Wydatki bieżące	***500 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*500 000,00*
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	30 000,00
Wydatki bieżące	***30 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*30 000,00*

		plan roku 2016
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
	Wydatki bieżące	***25 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*16 000,00*
	zwrot dotacji	*9 000,00*
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	36 100,00
	Wydatki bieżące	***36 100,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*36 100,00*
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 000,00
	Wydatki bieżące	***911 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*911 000,00*
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	630 000,00
	Wydatki bieżące	***630 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*630 000,00*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	323 000,00
	Wydatki bieżące	***323 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*322 000,00*
	zwrot dotacji	*1 000,00*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 325 210,00
	Wydatki bieżące	***1 325 210,00***
	wynagrodzenia i składki	*1 191 500,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 700,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*122 010,00*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	128 000,00
	Wydatki bieżące	***128 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*128 000,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**291 220,00**
	Wydatki bieżące	***291 220,00***
	wynagrodzenia i składki	*255 570,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 100,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*34 550,00*
Rozdz.85305	Żłobki	291 220,00
	Wydatki bieżące	***291 220,00***
	wynagrodzenia i składki	*255 570,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 100,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*34 550,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 211 654,00**
	Wydatki bieżące	***1 211 654,00***
	wynagrodzenia i składki	*1 116 114,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13 210,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*82 330,00*
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 174 404,00
	Wydatki bieżące	***1 174 404,00***
	wynagrodzenia i składki	*1 080 334,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13 210,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*80 860,00*
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 250,00
	Wydatki bieżące	***37 250,00***
	wynagrodzenia i składki	*35 780,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 470,00*

	plan roku 2016
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 419 851,00**
Wydatki bieżące	***3 419 851,00***
wynagrodzenia i składki	*145 000,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*3 259 851,00*
dotacje	*15 000,00*
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 915 000,00
Wydatki bieżące	***1 915 000,00***
wynagrodzenia i składki	*145 000,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*1 755 000,00*
dotacje	*15 000,00*
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	419 000,00
Wydatki bieżące	***419 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*419 000,00*
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00
Wydatki bieżące	***195 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*195 000,00*
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	40 000,00
Wydatki bieżące	***40 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*40 000,00*
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00
Wydatki bieżące	***730 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*730 000,00*
Rozdz.90095 Pozostała działalność	120 851,00
Wydatki bieżące	***120 851,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*120 851,00*
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 586 599,00**
Wydatki bieżące	***1 586 599,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*80 799,00*
dotacje	*1 505 800,00*
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
Wydatki bieżące	***19 000,00***
dotacje	*19 000,00*
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 799,00
Wydatki bieżące	***1 030 799,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*80 799,00*
dotacje	*950 000,00*
Rozdz.92116 Biblioteki	536 800,00
Wydatki bieżące	***536 800,00***
dotacje	*536 800,00*
Dział 926 Kultura fizyczna	**367 717,00**
Wydatki bieżące	***367 717,00***
wynagrodzenia i składki	*29 000,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*7 717,00*
dotacje	*331 000,00*
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	360 000,00
Wydatki bieżące	***360 000,00***
wynagrodzenia i składki	*29 000,00*
dotacje	*331 000,00*
Rozdz.92695 Pozostała działalność	7 717,00
Wydatki bieżące	***7 717,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*7 717,00*
Grupa 020 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	**14 460,00**
Wydatki bieżące	***14 460,00***
wynagrodzenia i składki	*4 160,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*10 300,00*
Dział 801 Oświata i wychowanie	**14 460,00**

		plan roku 2016
	Wydatki bieżące	***14 460,00***
	wynagrodzenia i składki	*4 160,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*10 300,00*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	14 460,00
	Wydatki bieżące	***14 460,00***
	wynagrodzenia i składki	*4 160,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*10 300,00*
Grupa 040	**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**	**6 908 076,00**
	Wydatki bieżące	***6 908 076,00***
	wynagrodzenia i składki	*578 876,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 268 400,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*60 800,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**146 276,00**
	Wydatki bieżące	***146 276,00***
	wynagrodzenia i składki	*146 276,00*
Rozdz.75011z	Urzędy wojewódzkie	146 276,00
	Wydatki bieżące	***146 276,00***
	wynagrodzenia i składki	*146 276,00*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**4 000,00**
	Wydatki bieżące	***4 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*4 000,00*
Rozdz.75101z	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
	Wydatki bieżące	***4 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*4 000,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**6 757 800,00**
	Wydatki bieżące	***6 757 800,00***
	wynagrodzenia i składki	*428 600,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 268 400,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*60 800,00*
Rozdz.85212z	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 720 000,00
	Wydatki bieżące	***6 720 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*428 600,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 268 400,00*
	wydatki na realizację zadań statutowych	*23 000,00*
Rozdz.85213z	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	37 800,00
	Wydatki bieżące	***37 800,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*37 800,00*
Grupa 070	**Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**	**80 000,00**
	Wydatki bieżące	***80 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*80 000,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**80 000,00**
	Wydatki bieżące	***80 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*80 000,00*
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
	Wydatki bieżące	***80 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*80 000,00*

		plan roku 2016
Część B	**Wydatki majątkowe**	**6 792 923,00**
	Wydatki majątkowe	***6 792 923,00***
	inwestycje J.S.T.	*6 480 116,00*
	dotacje na inwestycje	*60 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*252 807,00*
Grupa 012	**Wydatki na zadania własne**	**4 955 556,00**
	Wydatki majątkowe	***4 955 556,00***
	inwestycje J.S.T.	*4 702 749,00*
	zakupy inwestycyjne	*252 807,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 462 000,00**
	Wydatki majątkowe	***2 462 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*2 462 000,00*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 462 000,00
	Wydatki majątkowe	***2 462 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*2 462 000,00*
Dział 630	**Turystyka**	**24 000,00**
	Wydatki majątkowe	***24 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*24 000,00*
Rozdz.63095	Pozostała działalność	24 000,00
	Wydatki majątkowe	***24 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*24 000,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**170 000,00**
	Wydatki majątkowe	***170 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*30 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*140 000,00*
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
	Wydatki majątkowe	***170 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*30 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*140 000,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**117 600,00**
	Wydatki majątkowe	***117 600,00***
	inwestycje J.S.T.	*106 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*11 600,00*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600,00
	Wydatki majątkowe	***117 600,00***
	inwestycje J.S.T.	*106 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*11 600,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 685,00**
	Wydatki majątkowe	***5 685,00***
	zakupy inwestycyjne	*5 685,00*
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 685,00
	Wydatki majątkowe	***5 685,00***
	zakupy inwestycyjne	*5 685,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**670 000,00**
	Wydatki majątkowe	***670 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*640 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*30 000,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	30 000,00
	Wydatki majątkowe	***30 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*30 000,00*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	640 000,00
	Wydatki majątkowe	***640 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*640 000,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**120 000,00**
	Wydatki majątkowe	***120 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*120 000,00*

		plan roku 2016
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	Wydatki majątkowe	***120 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*120 000,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**
	Wydatki majątkowe	***10 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*10 000,00*
Rozdz.85305	Żłobki	10 000,00
	Wydatki majątkowe	***10 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*10 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 249 627,00**
	Wydatki majątkowe	***1 249 627,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 198 944,00*
	zakupy inwestycyjne	*50 683,00*
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00
	Wydatki majątkowe	***71 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*71 000,00*
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	385 000,00
	Wydatki majątkowe	***385 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*385 000,00*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 944,00
	Wydatki majątkowe	***116 944,00***
	inwestycje J.S.T.	*116 944,00*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	676 683,00
	Wydatki majątkowe	***676 683,00***
	inwestycje J.S.T.	*626 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*50 683,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 417,00**
	Wydatki majątkowe	***50 417,00***
	inwestycje J.S.T.	*45 578,00*
	zakupy inwestycyjne	*4 839,00*
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 417,00
	Wydatki majątkowe	***50 417,00***
	inwestycje J.S.T.	*45 578,00*
	zakupy inwestycyjne	*4 839,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**76 227,00**
	Wydatki majątkowe	***76 227,00***
	inwestycje J.S.T.	*76 227,00*
Rozdz.92695	Pozostała działalność	76 227,00
	Wydatki majątkowe	***76 227,00***
	inwestycje J.S.T.	*76 227,00*
Grupa 020	**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**	**1 777 367,00**
	Wydatki majątkowe	***1 777 367,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 777 367,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**352 367,00**
	Wydatki majątkowe	***352 367,00***
	inwestycje J.S.T.	*352 367,00*
Rozdz.60016i	Drogi publiczne gminne	352 367,00
	Wydatki majątkowe	***352 367,00***
	inwestycje J.S.T.	*352 367,00*
Dział 630	**Turystyka**	**500 000,00**
	Wydatki majątkowe	***500 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*500 000,00*
Rozdz.63095	Pozostała działalność	500 000,00
	Wydatki majątkowe	***500 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*500 000,00*

		plan roku 2016
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**425 000,00**
	Wydatki majątkowe	***425 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*425 000,00*
Rozdz.70095	Pozostała działalność	425 000,00
	Wydatki majątkowe	***425 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*425 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500 000,00**
	Wydatki majątkowe	***500 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*500 000,00*
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	Wydatki majątkowe	***500 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*500 000,00*
Grupa 070	**Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**	**60 000,00**
	Wydatki majątkowe	***60 000,00***
	dotacje na inwestycje	*60 000,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**60 000,00**
	Wydatki majątkowe	***60 000,00***
	dotacje na inwestycje	*60 000,00*
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
	Wydatki majątkowe	***60 000,00***
	dotacje na inwestycje	*60 000,00*

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pils

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej
w Opolu Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2016 rok

	plan roku 2016
Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadwyżki	**3 556 173,00**
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 556 173,00
Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadwyżki	**987 500,00**
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i	987 500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Plis

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 29.12.2015 r.

Zestawienie planowanych w 2016 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

I.	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**	**1 631 800**

I.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK-Kultura	921 92109	950 000
	OCK-Biblioteka	921 92116	380 000
	OCK-Sport	926 92605	85 000
Razem dotacje podmiotowe			**1 415 000**

I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Powiat Opolski	600 60014	60 000
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			**60 000**

I.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	OCK Biblioteka	921 92116	156 800
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			**156 800**

II.	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	**2 155 000**

II.1 Dotacje podmiotowe

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek"	801 80106	60 000
2.	Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe "Inicjatywa" w Niezdowie	801 80106	80 000
		801 80101	690 000
		801 80103	165 000
		801 80110	310 000
		801 80150	105 000
3.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi i inicjatyw kulturalno-oświatowych "Nasza szkoła" w Komaszycach	801 80106	40 000
		801 80101	340 000
		801 80103	40 000
		801 80150	40 000
Razem dotacje podmiotowe			**1 870 000**

II.2 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Lp.	Jednostki dotowane	Dział Rozdział	Kwota dotacji
1.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	921 92105	19 000
2.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926 92605	246 000
3.	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności leczniczej	851 85149	20 000
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące			**285 000**

Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2016	**3 786 800**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 29.12.2015 r.

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Lp.	Nazwa zakupu	Dział Rozdział	Plan wydatków w zł
I.	**Zakupy inwestycyjne**		
1.	Zakup wyposażenia	750/75023 754/75412 801/80104 853/85305 900/90095 921/92109	11600 5 685 30 000 10 000 50 683 4 839
2.	Zakup gruntów	700/70005	140 000
	Razem zakupy inwestycyjne		**252 807**
II.	**Zadania inwestycyjne**		
1.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji: Emilcin, Ożarów, Góry Kluczkowickie, Franciszków Stary, droga cmentarz Wrzelowiec	600/60016	1 090 000
2.	Przebudowa nawierzchni dróg na terenie miasta Opole Lubelskie wraz z opracowaniem dokumentacji: Kwiatowa, Rzemieślnicza, Zielona, PKWN	600/60016	520 000
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr G108178L – ul. Garbarska w Opolu Lubelskim	600/60016	792 000
4.	Przebudowa ulicy Fabrycznej w Opolu Lubelskim – projekt dokumentacji technicznej	600/60016	60 000
5.	Zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki – koszty dokumentacji (partnerstwo gmin)	630/63095	24 000
6.	Modernizacja lokalu przy ul. Stary Rynek 44 na potrzeby utworzenia klubu integrującego mieszkańców gminy Opole Lubelskie „ Złoty zakątek”	700/70005	30 000
7.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej 4	750/75023	80 000
8.	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Lubelskiej 4	750/75023	26 000
9.	Przebudowa więźby dachowej wraz z pokryciem w Szkole Podstawowej w Skokowie	801/80195	450 000
10.	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem budynku Z.Sz.Nr 1 w Opolu Lubelskim	801/80195	190 000
11.	Utworzenie strefy społeczno- rekreacyjnej przy ul. Kolejowej w Opolu Lubelskim – koszty dokumentacji	851/85154	100 000
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wykonaniem elementów robót	851/85154 921/92109	20 000 12 827

13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Popijarskiej – dokumentacja	900/90001	11 000
14.	Wodociąg przy ul. Poniatowskiego – odpłatne przejęcie po wybudowaniu przez inwestora	900/90001	60 000
15.	Rekultywacja składowiska odpadów w Ożarowie	900/90002	385 000
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opole Lubelskie	900/90015	116 944
17.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opola Lubelskiego – koszty przygotowawcze	900/90095	126 000
18.	Utworzenie terenów inwestycyjnych w Opolu Lubelskim – przygotowanie dokumentacji technicznej	900/90095	60 000
19.	Zagospodarowanie terenu wokół toalety publicznej przy ul. Ogrodowej	900/90095	40 000
20.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarach wiejskich w miejscowościach: Dębiny, Emilcin, Kazimierzów,Ożarów, Ruda Godowska/Maciejowska, Trzebiesza, Zosin,Góry Kluczkowickie	926/92695	76 227
21.	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Skoków, Komaszyce Stare, Wrzelowiec	921/92109	32 751
22.	Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych - II etap	900/90095	400 000
	Razem zadania inwestycyjne		**4 702 749**
	Ogółem wydatki inwestycyjne		**4 955 556**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 29.12.2015 r.

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział Jednostka realizująca	Wysokość wydatków w 2016 r.		
			ogółem wydatki	udział budżetu gminy i państwa	udział środków zagranicznych
1.	"Budowa i przebudowa dróg lokalnych na obszarach wiejskich gminy Opole Lubelskie: Jankowa-Pomorze i Opole Lubelskie-Baba"	600/60016 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	**352 367**	170 081,53	182 285,47
2.	"Centrum edukacji i rekreacji przyrodniczej w gminie Opole Lubelskie"	630/63095 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	**500 000**	154 471,54	345 528,46
3.	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą oświetlenia"	700/70095 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	**425 000**	425 000,00	0,00
4.	" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji gminy Opole Lubelskie"	900/90001 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim	**500 000**	154 471,54	345 528,46
Razem:			**1 777 367,00**	**904 024,61**	**873 342,39**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 29.12.2015 r.

Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

Lp.	Tytuł projektu/ nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka realizująca	Łączne nakłady w roku	Plan 2016				
					Środki z EFS i inne	Budżet państwa	Środki POIG/ RPOWL	Środki PROW	Budżet gminy
1.	Projekt **"Erasmus Plus/Partnerstwa strategiczne szkół"** w ramach programu Erasmus Plus	801 80195	Zespół Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim	**14 460**	14 460	x	x	x	x
	Ogółem:	x	x	**14 460**	**14 460**	**0**	**0**	**x**	**0**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 29.12.2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim	80148	302 000	302 000
Razem:			**302 000**	**302 000**
2.	Zespół Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim	80148	180 000	180 000
Razem:			**180 000**	**180 000**
3.	Żłobek i Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim	80148	200 000	200 000
Razem:			**200 000**	**200 000**
Ogółem:			**682 000**	**682 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 29.12.2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty
1.	**900**	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 761 163**	**6 761 163**
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	6 761 163	6 761 163
		Razem	**6 761 163**	**6 761 163**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII/89/2015
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 29.12.2015 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2016

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Białowoda	600	60016	8 036,00
2.	Ćwiętalka Świdry	600	60016	2 820,00
		921	92109	8 000,00
3.	Darowne	600	60016	9 000,00
		926	92695	415,00
4.	Dąbrowa Godowska	600	60016	5 231,00
		801	80195	1 744,00
5.	Dębiny	926	92695	10 025,00
6.	Elżbieta	600	60016	6 571,00
		921	92109	7 100,00
		926	92695	3 700,00
7.	Emilcin	926	92695	11 377,00
8.	Górna Owczarnia	600	60016	9 945,00
9.	Góry Kluczkowickie	600	60016	5 540,00
		926	92695	6 474,00
10.	Góry Opolskie	600	60016	11 749,00
11.	Grabówka	600	60016	10 635,00
12.	Jankowa Pomorze	600	60016	8 301,00
13.	Kamionka	600	60016	9 025,00
		754	75412	1 000,00
14.	Kazimierzów	926	92695	12 518,00
15.	Kluczkowice	754	75412	11 685,00
		921	92109	8 100,00
16.	Kluczkowice Osiedle	600	60016	3 429,00
		900	90015	9 230,00
		900	90095	495,00
17.	Komaszyce Nowe	700	70005	3 000,00
		900	90015	7 714,00
18.	Leonin	921	92109	6 538,00
19.	Ludwików	801	80195	2 519,00
		921	92109	7 558,00
20.	Majdan Trzebieski	921	92109	9 150,00
21.	Niezdów	600	60016	5 500,00
		700	70005	3 500,00
		921	92109	12 827,00
22.	Nowy Franciszków	600	60016	6 975,00
23.	Ożarów	921	92109	712,00
		926	92695	9 870,00

24.	Puszno Godowskie	600	60016	6 899,00
		801	80195	3 282,00
		926	92695	3 000,00
25.	Puszno Skokowskie	600	60016	7 956,00
		801	80195	2 652,00
26.	Rozalin	600	60016	1 000,00
		921	92109	8 468,00
27.	Ruda Godowska - Ruda Maciejowska	926	92695	8 381,00
28.	Sewerynówka	600	60016	7 134,00
29.	Skoków	921	92109	11 643,00
30.	Stanisławów	600	60016	8 699,00
31.	Stare Komaszyce	700	70005	3 000,00
		921	92109	5 328,00
32.	Stary Franciszków	600	60016	11 139,00
33.	Truszków	600	60016	7 880,00
		700	70005	500,00
34.	Trzebiesza	754	75412	2 423,00
		926	92695	8 610,00
35.	Wandalin	600	60016	20 206,00
		921	92109	3 000,00
36.	Wandalin - Widły	600	60016	1 891,00
		900	90095	4 500,00
37.	Wola Rudzka	600	60016	1 000,00
		900	90095	1 000,00
		921	92109	7 839,00
38.	Wólka Komaszycka	600	60016	6 182,00
		700	70005	2 500,00
		921	92109	1 900,00
39.	Wrzelowiec	921	92109	15 780,00
40.	Wrzelowiec Kierzki	600	60016	6 922,00
41.	Zadole	921	92109	9 945,00
42.	Zajączków	600	60016	8 964,00
43.	Zosin	926	92695	9 574,00
	Razem			**467 205,00**