

**UCHWAŁA NR XVI/103/2015
RADY GMINY LUBSZA**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Lubsza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 25.555.072,00 zł, w tym jak w załączniku nr 1:

- 1) dochody bieżące: 22.875.072,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2.680.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 27.328.695,00 zł, w tym jak w załączniku nr 2:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 21.157.995,00 zł, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 378.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe ujęte z wyszczególnieniem zadań w załączniku nr 6 w kwocie – 6.170.700,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy budżetu w kwocie 1.773.623,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.295.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 478.623,00 zł.

§ 4. Ustala się, jak w załączniku nr 3:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2.345.389,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 571.766,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.295.000,00 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 100.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego rozdziału z wyłączeniem zmian

powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych;

- 5) udzielania jednorazowych zaliczek pracownikom na pokrycie wydatków;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 860.000,00zł , w tym na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 800.000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 80.000,00zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują jak w załączniku nr 5 planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się plany dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują kwoty funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw Gminy Lubsza – jak w załączniku nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubsza

Jan Minosora

Dochody budżetu gminy - rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:				
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 481 351,00	931 351,00		2 550 000,00	2 530 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	4 151,00		0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 151,00	4 151,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 450 200,00	920 200,00		2 530 000,00	2 530 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	920 000,00				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 530 000,00			2 530 000,00	2 530 000,00	
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	7 000,00		20 000,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00			20 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	214 000,00		130 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	214 000,00		130 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:				
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00			130 000,00		
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00				
710			Działalność usługowa	1 226,00	1 226,00				
	71035		Cmentarze	1 226,00	1 226,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00	1 226,00				
750			Administracja publiczna	41 337,00	41 337,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 337,00	41 337,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 251,00	41 251,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	86,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00	1 828,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:				
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	800,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00				
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00	6 114,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 052 517,00	10 052 517,00				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558 590,00	1 558 590,00				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 590,00	195 590,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 618 500,00	2 618 500,00				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:				
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	118 000,00				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 755 427,00	5 755 427,00				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 750 427,00	5 750 427,00				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00				
758			Różne rozliczenia	8 276 679,00	8 276 679,00				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 002 039,00	6 002 039,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 002 039,00	6 002 039,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 234 640,00	2 234 640,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 234 640,00	2 234 640,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00				
801			Oświata i wychowanie	8 600,00	8 600,00				
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	3 900,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:				
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00				
	80104		Przedszkola	1 700,00	1 700,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 300,00	1 300,00				
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				
851			Ochrona zdrowia	620,00	620,00				
	85195		Pozostała działalność	620,00	620,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	620,00				
852			Pomoc społeczna	2 428 500,00	2 428 500,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 700,00	1 966 700,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957 000,00	1 957 000,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:			
					bieżące	w tym	majątkowe	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	132 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	132 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	104 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 800,00	95 800,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00			
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00			
	85307		Dzienni opiekunowie	500,00	500,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:				
					bieżące	w tym		majątkowe	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00	911 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00	896 000,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00				
Dochody ogółem				25 555 072,00	22 875 072,00	0,00	2 680 000,00	2 530 000,00	

Wydatki budżetu gminy - rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 020 551,00	70 551,00	38 151,00	12 151,00	26 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00					
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00	5 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 982 400,00	32 400,00	0,00			32 400,00			
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
600		Transport i łączność	445 000,00	335 000,00	295 000,00	10 000,00	285 000,00	40 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	10 000,00	285 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	28 300,00	151 700,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	28 300,00	151 700,00				
710		Działalność usługowa	81 226,00	81 226,00	81 226,00	1 226,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
	71035	Cmentarze	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	2 604 751,00	2 594 751,00	2 438 751,00	1 867 251,00	571 500,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 251,00	41 251,00	41 251,00	41 251,00					
	75022	Rady gmin	73 500,00	73 500,00	3 500,00		3 500,00		70 000,00		
	75023	Urzędy gmin	2 280 000,00	2 270 000,00	2 260 000,00	1 760 000,00	500 000,00		10 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	75095	Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	131 000,00	66 000,00	65 000,00		76 000,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00					
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00	700,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00	700,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 064,00	206 064,00	181 064,00	36 664,00	144 400,00	0,00	25 000,00		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	261 950,00	199 950,00	174 950,00	30 550,00	144 400,00		25 000,00		
	75414	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00					
757		Obsługa długu	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00	378 000,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	980 000,00	980 000,00		980 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	10 250 520,00	9 382 020,00	8 165 520,00	6 413 670,00	1 751 850,00	888 000,00	328 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 953 500,00	4 709 000,00	3 972 200,00	3 470 400,00	501 800,00	550 000,00	186 800,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 500,00	209 500,00	67 500,00	60 000,00	7 500,00	138 000,00	4 000,00		
	80104	Przedszkola	1 875 900,00	1 275 900,00	1 141 300,00	945 600,00	195 700,00	80 000,00	54 600,00		
	80110	Gimnazja	1 736 600,00	1 736 600,00	1 661 600,00	1 429 600,00	232 000,00		75 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	674 000,00	650 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00				
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 720,00	38 720,00	38 720,00		38 720,00			0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	486 400,00	486 400,00	484 400,00	407 900,00	76 500,00		2 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	34 200,00	16 120,00	18 080,00		300,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 200,00	237 200,00	114 600,00	78 050,00	36 550,00	120 000,00	2 600,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00					3 200,00		
851	Ochrona zdrowia		80 620,00	80 620,00	80 620,00	37 320,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 400,00	17 600,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	34 300,00	25 700,00				
	85195	Pozostała działalność	620,00	620,00	620,00	620,00					
852	Pomoc społeczna		3 323 300,00	3 323 300,00	985 750,00	640 550,00	345 200,00	0,00	2 337 550,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 200,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	85206	Wspieranie rodzin	35 800,00	35 800,00	35 250,00	30 250,00	5 000,00		550,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 200,00	1 964 200,00	144 200,00	136 400,00	7 800,00		1 820 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	242 000,00	0,00				242 000,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00		
	85216	Zasilki stałe	104 000,00	104 000,00	0,00				104 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	
					wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 000,00	558 000,00	555 100,00	473 900,00	81 200,00		2 900,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	85295	Pozostała działalność	212 100,00	212 100,00	59 000,00		59 000,00		153 100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00				
	85307	Dzienni opiekunowie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 500,00	322 500,00	302 200,00	273 650,00	28 550,00	0,00	20 300,00		
	85401	Świetlice szkolne	309 700,00	309 700,00	302 200,00	273 650,00	28 550,00		7 500,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 800,00	12 800,00	0,00				12 800,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 000,00	1 479 300,00	1 479 300,00	102 300,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00	900 000,00	85 000,00	815 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	465 000,00	465 000,00		465 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
	90095	Pozostała działalność	123 000,00	103 300,00	103 300,00	17 300,00	86 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 535,00	1 273 535,00	274 600,00	0,00	274 600,00	998 935,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 600,00	14 600,00	14 600,00		14 600,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	260 000,00		260 000,00	730 000,00			
	92116	Biblioteki	265 000,00	265 000,00	0,00			265 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 935,00	3 935,00	0,00			3 935,00			
926		Kultura fizyczna i sport	529 900,00	414 400,00	362 000,00	62 000,00	300 000,00	50 000,00	2 400,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601	Obiekty sportowe	457 500,00	342 000,00	342 000,00	62 000,00	280 000,00				
	92695	Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	20 000,00		20 000,00	50 000,00	2 400,00		
Ogółem wydatki			27 328 695,00	21 157 995,00	15 850 910,00	9 491 110,00	6 359 800,00	2 009 335,00	2 869 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	z tego:										
				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje				w tym			
											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	w tym		
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 020 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00	4 900 000,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00											
	01008	Melioracje wodne	13 000,00					0,00						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 982 400,00					4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00	4 900 000,00			
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00											
	01030	Izby rolnicze	20 000,00											
600		Transport i łączność	445 000,00			0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00					60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	295 000,00					0,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00					50 000,00	50 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00					0,00						
710		Działalność usługowa	81 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00											
	71035	Cmentarze	1 226,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	z tego:										
				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				dotacje na inwestycje	w tym		
												dotacje na inwestycje	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
750		Administracja publiczna	2 604 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 251,00											
	75022	Rady gmin	73 500,00											
	75023	Urzędy gmin	2 280 000,00					10 000,00	10 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00											
	75095	Pozostała działalność	207 000,00					0,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00											
752		Obrona narodowa	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 064,00			0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 950,00					62 000,00	62 000,00					
	75414	Obrona cywilna	6 114,00											
757		Obsługa długu	428 000,00			50 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00								
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00				378 000,00							
758		Różne rozliczenia	980 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	z tego:										
				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje				w tym			
											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	w tym dotacje na inwestycje		
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
801		Oświata i wychowanie	10 250 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 500,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	4 953 500,00					244 500,00	244 500,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 500,00											
	80104	Przedszkola	1 875 900,00					600 000,00	600 000,00					
	80110	Gimnazja	1 736 600,00											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	674 000,00					24 000,00	24 000,00					
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 720,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	486 400,00											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 500,00											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 200,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	z tego:										
				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje				w tym			
											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	w tym dotacje na inwestycje		
13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	80195	Pozostała działalność	3 200,00											
851	Ochrona zdrowia		80 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00											
	85195	Pozostała działalność	620,00											
852	Pomoc społeczna		3 323 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 200,00											
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00											
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00											
	85206	Wspieranie rodzin	35 800,00											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 200,00											
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00											
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00											
	85216	Zasilki stałe	104 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	z tego:										
				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje				w tym			
											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje na inwestycje		
13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 000,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00											
	85295	Pozostała działalność	212 100,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100,00											
	85307	Dzienni opiekunowie	4 100,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	309 700,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 800,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00					35 000,00	35 000,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00					0,00						
	90095	Pozostała działalność	123 000,00					19 700,00	19 700,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 600,00											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00					0,00						
	92116	Biblioteki	265 000,00					0,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 935,00											
926		Kultura fizyczna i sport	529 900,00			0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	z tego:										
				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje				w tym			
											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje na inwestycje		
13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	92601	Obiekty sportowe	457 500,00					115 500,00	115 500,00					
	92695	Pozostała działalność	72 400,00					0,00						
Ogółem wydatki			27 328 695,00	0,00	0,00	50 000,00	378 000,00	6 170 700,00	6 170 700,00	110 000,00	4 900 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 345 389,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 295 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 050 389,00
Rozchody ogółem:			571 766,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	571 766,00

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

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 151,00	4 151,00	0,00	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 151,00	4 151,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	4 151,00	0,00		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	4 151,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151,00	4 151,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	3 469,58	3 469,58	0,00
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	596,42	596,42	0,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 226,00	1 226,00	0,00	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 226,00	1 226,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 226,00	1 226,00	0,00		71035		Cmentarze	1 226,00	1 226,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226,00	1 226,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	1 024,74	1 024,74	0,00
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176,15	176,15	0,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	25,11	25,11	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 251,00	41 251,00	0,00	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 251,00	41 251,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 251,00	41 251,00	0,00		75011		Urzędy wojewódzkie	41 251,00	41 251,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 251,00	41 251,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	34 479,27	34 479,27	0,00
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,99	5 926,99	0,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	844,74	844,74	0,00

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 828,00	1 828,00	0,00	750			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 828,00	1 828,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	0,00		75011		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 828,00	1 828,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	1 527,92	1 527,92	0,00
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262,65	262,65	0,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	37,43	37,43	0,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00			4170	wynagrodzenie bezosobowe	100,00	100,00	0,00
									4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 114,00	6 114,00	0,00	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 114,00	6 114,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	0,00		75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 114,00	6 114,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	5 110,33	5 110,33	0,00
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	878,47	878,47	0,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	125,20	125,20	0,00

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			OCHRONA ZDROWIA	620,00	620,00	0,00	851			OCHRONA ZDROWIA	620,00	620,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	620,00	620,00	0,00		85195		Pozostała działalność	620,00	620,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620,00	620,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	620,00	620,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	852			POMOC SPOŁECZNA	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 957 000,00	1 957 000,00				3110	świadczenia społeczne	1 820 000,00	1 820 000,00	
									4010	wynagrodzenia osobowe	47 000,00	47 000,00	0,00
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	88 300,00	0,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
									4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem				2 019 990,00	2 019 990,00	0,00					2 019 990,00	2 019 990,00	0,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2016r.		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	995 000,00	32 400,00	153 935,00
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dopłata do ścieków		32 400,00	
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Zakup agregatu prądotwórczego			50 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej			40 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Czepielowice			30 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Myślborzyce			30 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	730 000,00		
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	265 000,00		
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			3 935,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	888 000,00	0,00	50 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	550 000,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	138 000,00		
801	80104	Przedszkole Publiczne w SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80 000,00		
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 000,00		
926	92695	Podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			50 000,00
Ogółem			1 883 000,00	32 400,00	203 935,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice	4 160 851,00	140 851,00	4 020 000,00	870 000,00	1 070 000,00	2 080 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - tranzytu Lubsza - Borucice	880 000,00	0,00	880 000,00	205 000,00	225 000,00	450 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
3.	010	01010	Zakup agregatu prądowłórczego dla SUW Śmiechowice i Nowy Świat	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			ZGK w Śmiechowicach
4.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Czepielowice	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Powiat Brzeg
5.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Myślborzyce	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Powiat Brzeg
6.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy	781 741,24	731 741,24	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
7.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
8.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mąkoszyce	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00			Urząd Gminy w Lubszy
9.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu	94 603,15	44 303,15	50 300,00	50 300,00			Urząd Gminy w Lubszy
10.	801	80101	Budowa łącznika do hali sportowej w Lubszy	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
11.	801	80101	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w PSP Lubsza	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
12.	801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw w szkole podstawowej ZSP w Mąkoszycach	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			ZSP Mąkoszyce
13.	801	80104	Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy	660 081,49	60 081,49	600 000,00	600 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
14.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
16.	920	90095	Budowa placów zabaw	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00			Urząd Gminy w Lubszy
17.	926	92601	Budowa siłowni plenerowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	926	92601	Budowa remizy i szatni przy świetlicy wiejskiej w Szydłowicach	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy w Lubszy
19.	926	92601	Budowa szatni w Dobrzyniu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem				7 147 676,88	976 976,88	6 170 700,00	2 345 700,00	1 295 000,00	2 530 000,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2016 r.								
							z tego:						Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (9+10)			z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty, obligacje			pozostałe			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	5 040 851,00	2 510 851,00	2 530 000,00	4 900 000,00	2 370 000,00	1 295 000,00	1 075 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00				
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Mała infrastruktura w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Nazwa projektu: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 010	4 160 851,00	2 080 851,00	2 080 000,00										
	poniesione do 2016 r.	Rozdz. 01010	140 851,00	140 851,00	0,00	0,00	0,00								
	2016 r.		4 020 000,00	1 940 000,00	2 080 000,00	4 020 000,00	1 940 000,00	1 070 000,00	870 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00				
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Działanie: 5.4. Gospodarka wodno-ściekowa														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2016 r.							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej - tranzytu Lubsza - Borucice													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 010	880 000,00	430 000,00	450 000,00									
	poniesione do 2016 r.	Rozdz. 01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2016 r.		880 000,00	430 000,00	450 000,00	880 000,00	430 000,00	225 000,00	205 000,00	450 000,00	450 000,00			
	Ogółem	X	5 040 851,00	2 510 851,00	2 530 000,00	4 900 000,00	2 370 000,00	1 295 000,00	1 075 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00			

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	124 500,00	124 500,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubszy	160 700,00	160 700,00
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	115 500,00	115 500,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Kościerzycach	700,00	700,00
Ogółem		401 400,00	401 400,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy

w złotych

Lp.	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Koszty inwestycji planowanych z dotacji budżetu gminy	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje*	ogółem	w tym: koszty inwestycji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	010	0,00	202 000,00	30 000,00	202 000,00	0,00	50 000,00	0,00
II.	400	30 000,00	1 289 700,00	0,00	1 284 700,00	0,00	0,00	35 000,00
Ogółem		30 000,00	1 491 700,00	30 000,00	1 486 700,00	0,00	50 000,00	35 000,00

* ZGK jest podatnikiem podatku VAT, kwota dotacji w przychodach planowana jest w wartości netto 30.000,- zł co odpowiada kwocie 32.400,- zł zaplanowanej w planie wydatków budżetu gminy.

Fundusz sołecki na rok 2016

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sołectwa wyliczona na podstawie ustawy	Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy	Razem fundusz sołecki
		dział	rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Błota	921	92109	9 700,00		14 700,00
		926	92601	5 000,00		
2	Borucice	600	60016	9 500,00		10 074,76
		921	92105	574,76		
3	Czepielowice	600	60016	1 000,00		24 000,00
		754	75412	10 000,00		
		801	80148	2 700,00		
		900	90095	2 100,00		
		921	92109	3 200,00		
		926	92601	5 000,00		
4	Dobrzyń	754	75412	5 000,00		19 599,53
		921	92105	2 000,00		
		921	92109	2 299,53		
		926	92601	10 300,00		
5	Garbów	600	60016	8 900,00		8 900,00
6	Kościerzycy	600	60016	10 000,00	7 763,44	32 762,84
		900	90095	14 999,40		
7	Lubicz	900	90015	6 500,00		7 624,82
		900	90095	1 124,82		
8	Lubsza	754	75412	20 000,00		36 110,26
		900	90015		10 000,00	
		921	92105	4 999,40	1 110,86	
9	Mąkoszyce	754	75412	15 000,00		24 574,41
		801	80101	3 000,00		
		900	90095	6 574,41		
10	Michałowice	754	75412	3 099,52		20 099,52
		900	90015	9 000,00		
		921	92109	3 000,00		
		926	92601	5 000,00		
11	Myślborzyce	900	90095	6 700,00		9 200,00
		921	92109	2 000,00		
		926	92601	500,00		
12	Nowe Kolnie	900	90015	8 949,79		8 949,79
13	Nowy Świat	600	60016	6 624,77		9 624,77
		754	75412	500,00		
		801	80101	500,00		
		921	92109	2 000,00		

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu solectwa wyliczona na podstawie ustawy	Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy	Razem fundusz sołecki
		dział	rozdział			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Piastowice	754	75412	300,00		9 349,78
		900	90095	4 049,78		
		926	92601	5 000,00		
15	Pisarzowice	600	60016	10 500,00		21 749,48
		900	90095	3 749,48		
		926	92601	7 500,00		
16	Raciszów	754	75412	400,00		7 399,00
		900	90095	1 799,00		
		921	92105	200,00		
		926	92601	5 000,00		
17	Rogalice	754	75412	2 624,69		13 124,69
		801	80101	500,00		
		900	90095	3 000,00		
		926	92601	7 000,00		
18	Roszkowice	754	75412	500,00		8 874,79
		921	92109	5 374,79		
		926	92601	3 000,00		
19	Szydłowice	900	90095	8 649,62		15 649,62
		921	92105	2 000,00		
		926	92601	5 000,00		
20	Śmiechowice	921	92105	2 324,76		9 824,76
		926	92601	7 500,00		
21	Tarnowiec	754	75412	500,00		14 799,00
		801	80101	500,00		
		921	92105	1 300,00		
		921	92109	12 499,00		
Razem:				308 117,52	18 874,30	326 991,82