

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

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, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **75 811 776 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71 299 858 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4 511 918 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **73 985 583 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67 721 411 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 264 172 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1 826 193 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **1 375 611 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 201 804 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **560 000 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **512 928 zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **47 072 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **389 184 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **5 674 172 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem **nr 10**.

§ 12. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik **nr 11**.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **41 200 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **3 128 228 zł**.

§ 15. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości **400 000 zł**;

2) celową w wysokości **2 106 724 zł**, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1 906 724 zł planuje się:

- przeznaczyć na: odprawy emerytalne, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, zwiększenie zatrudnienia z powodu objęcia dzieci w wieku 6 lat obowiązkiem szkolnym, zastępstwa z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Gminną Radę Seniorów i sołectwa Gminy Namysłów oraz na fundusz obywatelski w kwocie 1 756 724 zł,

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty **2 000 000 zł**;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od **1 stycznia 2015 roku**.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielnny

**Plan dochodów budżetowych
na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2015 rok
1	2	3
020	Leśnictwo	11 000
	Dochody bieżące:	11 000
	z czego:	
	dzierżawa obwodów łowieckich	11 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 447 000
	Dochody bieżące:	895 000
	z czego:	
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	250 000
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	610 000
	zwrot kosztów dokumentacji	15 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000
	Dochody majątkowe:	2 552 000
	z czego:	
	wpływy ze sprzedaży majątku	2 502 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000
710	Działalność usługowa	110 000
	Dochody bieżące:	110 000
	z czego:	
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	95 000
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	15 000
750	Administracja publiczna	315 850
	Dochody bieżące:	315 850
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	226 350
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	65 000
	wpływy za usługi telekomunikacyjne i prowadzenie strony BIP	4 500
	wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	20 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 462
	Dochody bieżące:	4 462
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 462
752	Obrona narodowa	800
	Dochody bieżące:	800
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	800

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2015 rok
1	2	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
	Dochody bieżące:	15 000
	z czego:	
	mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	15 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 399 886
	Dochody bieżące:	40 399 886
	z czego:	
	Karta podatkowa	20 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 504 090
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	12 370 534
	podatek rolny	673 433
	podatek leśny	193 005
	podatek od środków transportowych	182 118
	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 542 002
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	4 164 950
	podatek rolny	1 752 233
	podatek leśny	3 903
	podatek od środków transportowych	293 693
	podatek od spadków i darowizn	50 000
	opłata od posiadania psów	22 050
	wpływy z opłaty targowej	515 173
	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	40 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	392 000
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	686 000
	Wpływy z podatku VAT	1 200 000
	Wpływy z podatku dochodowego	17 055 794
	z czego:	
	od osób fizycznych	15 555 794
	od osób prawnych	1 500 000

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2015 rok
1	2	3
758	Różne rozliczenia	17 992 396
	Dochody bieżące:	17 992 396
	z czego:	
	część oświatowa subwencji ogólnej	15 949 504
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 759 151
	część równoważąca subwencji ogólnej	183 241
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000
	odsetki od udzielonych pożyczek	500
801	Oświata i wychowanie	1 386 436
	Dochody bieżące:	1 386 436
	z czego:	
	dotacja na zadania własne	1 186 436
	zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego	200 000
851	Ochrona zdrowia	561 200
	Dochody bieżące:	561 200
	z czego:	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 200
852	Pomoc społeczna	6 335 958
	Dochody bieżące:	6 335 958
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 246 000
	dotacja na zadania własne	950 000
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	74 000
	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia	1 200
	wpływy z najmu lokali użytkowych	16 600
	wpływy z tytułu odpłatności za obiady	28 000
	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	20 158
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 870
	Dochody bieżące:	146 870
	z czego:	
	wpływy z najmu lokali użytkowych	500
	wpływy z usług	146 370
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000
	Dochody bieżące:	30 000
	z czego:	
	odpłatność za kolonie	30 000

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2015 rok
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 918
	Dochody bieżące:	3 065 000
	z czego:	
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	15 000
	wpływy za rezerwacje miejsc na placu targowym	20 000
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 800 000
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	230 000
	Dochody majątkowe:	1 959 918
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 959 918
	w tym:	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	1 959 918
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 959 918
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	Dochody bieżące:	30 000
	z czego:	
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	Razem dochody	75 811 776
	z czego:	
	dochody bieżące	71 299 858
	dochody majątkowe	4 511 918

**Plan wydatków budżetowych
na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		102 629
	01008	Melioracje wodne	20 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	01030	Izby rolnicze	55 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	55 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	26 129
		I. Wydatki bieżące, z czego:	26 129
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 129
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 129
	01095	Pozostała działalność	1 500
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
020	Leśnictwo		1 400
	02001	Gospodarka leśna	1 400
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400
600	Transport i łączność		2 412 296
	60016	Drogi publiczne gminne	2 412 296
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 323 672
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 323 672
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 323 672
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	88 624
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 624
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 233 069
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 069
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 571 069
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 069
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 571 069
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	662 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
710	Działalność usługowa		181 571
	71035	Cmentarze	181 571
		I. Wydatki bieżące, z czego:	136 371
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 371
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 371
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	45 200
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 200
750	Administracja publiczna		7 232 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 350
		I. Wydatki bieżące, z czego:	226 350
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 350
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 350
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	226 350
	75022	Rady gmin	232 773
		I. Wydatki bieżące, z czego:	232 773
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 200
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 573
	75023	Urzędy gmin	5 873 977
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 805 677
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 792 677
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 692
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 985
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		II. Wydatki majątkowe, czego:	68 300
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 300
		I. Wydatki bieżące, z czego:	106 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 300
	75095	Pozostała działalność	792 700
		I. Wydatki bieżące, z czego:	792 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 800
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 900
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 462
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 462
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 462
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 462
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 462
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 462

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
752	Obrona narodowa		800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		419 610
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 487
		I. Wydatki bieżące, z czego:	160 764
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 764
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 100
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 664
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
		II. Wydatki majątkowe, czego:	11 723
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 723
	75414	Obrona cywilna	2 800
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800
	75416	Straż gminna (miejska)	232 723
		I. Wydatki bieżące, z czego:	232 723
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 111
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 323
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 788
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 612
	75495	Pozostała działalność	11 600
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600
757	Obsługa długu publicznego		1 010 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 010 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000
758	Różne rozliczenia		2 506 724
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 506 724
		I. Wydatki bieżące	2 306 724
		II. Wydatki majątkowe	200 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie		33 053 627
	80101	Szkoły podstawowe	14 731 290
		I. Wydatki bieżące, z czego:	14 731 290
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 486 241
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 090 090
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 396 151
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 049
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	40 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	80104	Przedszkola	9 238 428
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 224 428
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 157 006
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 473 226
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 780
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 422
		II. Wydatki majątkowe, czego:	14 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	331 248
		I. Wydatki bieżące, z czego:	331 248
		1) dotacje na zadania bieżące	331 248
	80110	Gimnazja	7 736 183
		I. Wydatki bieżące, z czego:	7 736 183
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 405 910
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 637 480
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 430
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 565
		3) dotacje na zadania bieżące	223 708
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	560 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 826
		I. Wydatki bieżące, z czego:	89 826
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 826
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 826
	80195	Pozostała działalność	326 652
		I. Wydatki bieżące, z czego:	326 652
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 652
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 652
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia		1 614 960
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 000 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 072
		I. Wydatki bieżące, z czego:	47 072
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 072
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 222
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 928
		I. Wydatki bieżące, z czego:	512 928
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 928
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 678
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 250
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000
	85195	Pozostała działalność	54 960
		I. Wydatki bieżące, z czego:	54 960
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 960
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 003
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 957
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	197
852	Pomoc społeczna		9 079 864
	85203	Ośrodki wsparcia	513 210
		I. Wydatki bieżące, z czego:	513 210
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 210
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 361
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	423 361
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 849
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	35 639
	85204	Rodziny zastępcze	106 890
		I. Wydatki bieżące, z czego:	106 890
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 890
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 890
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	85206	Wspieranie rodziny	36 459
		I. Wydatki bieżące, z czego:	36 459
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 459
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 965
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 494
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 798 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 166
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	292 166
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 534
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	21 534
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 414 300
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 414 300
	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	36 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	36 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	9 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	282 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	480 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000
	85216	Zasiłki stałe	207 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	207 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 363 805
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 363 805
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359 805
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 403
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 402
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	170 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	50 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	85295	Pozostała działalność	1 084 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 084 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		514 148
	85305	Żłobki	514 148
		I. Wydatki bieżące, z czego:	514 148
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 798
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 400
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 398
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 139 388
	85401	Świetlice szkolne	945 638
		I. Wydatki bieżące, z czego:	945 638
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940 062
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 632
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 430
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 576
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 200
		I. Wydatki bieżące, z czego:	73 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 550
		I. Wydatki bieżące, z czego:	120 550
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 791 371
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 736 855
		I. Wydatki bieżące, z czego:	293 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	3 443 855
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 443 855
	90002	Gospodarka odpadami	2 863 922
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 843 922
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 841 922
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 828
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 094
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	20 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
		- dotacja inwestycyjna	20 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 178
		I. Wydatki bieżące, z czego:	286 178
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 178
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 178
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 516
		I. Wydatki bieżące, z czego:	483 736
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 736
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 154
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 582
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	34 780
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 780
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 859
		I. Wydatki bieżące, z czego:	836 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	836 300
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 300
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	78 559
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 559
	90095	Pozostała działalność	463 041
		I. Wydatki bieżące, z czego:	182 810
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 810
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 310
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	280 231
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 231
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 335 380
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 888 789
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 841 889
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 363
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 335
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 028
		2) dotacje na zadania bieżące	1 724 426
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	46 900
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 900
	92116	Biblioteki	366 591
		I. Wydatki bieżące, z czego:	366 591
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050
		2) dotacje na zadania bieżące	365 541

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	10 000
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	70 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000
		- dotacja inwestycyjna	70 000
926	Kultura fizyczna		1 352 184
	92601	Obiekty sportowe	95 684
		I. Wydatki bieżące, z czego:	95 684
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 684
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 554
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 130
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 500
		I. Wydatki bieżące, z czego:	256 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500
		2) dotacje na zadania bieżące	230 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	92695	Pozostała działalność	1 000 000
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	200 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		Razem wydatki	73 985 583
		z czego:	
		Wydatki bieżące	67 721 411
		Wydatki majątkowe	6 264 172

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2015 rok**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
Przychody		
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	241 463
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 920
952	przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 128 228
	Razem przychody	1 375 611
Rozchody		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 201 804
	Razem rozchody	3 201 804

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia r.

**Plan dochodów budżetowych
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
 związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie
 Przeciwdziałania Narkomanii
 na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
Dochody			
851	Ochrona zdrowia		560 000
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000
Razem dochody			560 000
Wydatki			
851	Ochrona zdrowia		560 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 072
		I. Wydatki bieżące, z czego:	47 072
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 072
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 222
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 928
		I. Wydatki bieżące, z czego:	512 928
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 928
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 678
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 250
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000
Razem wydatki			560 000

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
750	Administracja publiczna			226 350
	75011	Urzędy wojewódzkie		226 350
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 350
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 462
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 462
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 462
752	Obrona narodowa			800
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
851	Ochrona zdrowia			1 200
	85195	Pozostała działalność		1 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200
852	Pomoc społeczna			5 246 000
	85203	Ośrodki wsparcia		459 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 728 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 728 000
	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		9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000
Razem dochody				5 478 812
Wydatki				
750	Administracja publiczna			226 350
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 193
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 522
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 462
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 462
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91
752	Obrona narodowa			800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800
851	Ochrona zdrowia			1 200
	85195		Pozostała działalność	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197
852	Pomoc społeczna			5 246 000
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 734
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 052
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	696
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 197
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 028
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140
		3110	Świadczenia społeczne	4 414 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 826
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 222
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789
		4260	Zakup energii	2 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 958
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	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	9 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
		3110	Świadczenia społeczne	50 000
Razem wydatki				5 478 812

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
 na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 089 967	0	2 089 967
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 724 426	0	1 724 426
			dotacja na zadania bieżące	0	1 724 426	0	1 724 426
		92116	Biblioteki	0	365 541	0	365 541
			dotacja na zadania bieżące	0	365 541	0	365 541
Razem				0	2 089 967	0	2 089 967
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0	554 956	0	554 956
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	331 248	0	331 248
			dotacja na zadania bieżące	0	331 248	0	331 248
		80110	Gimnazja	0	223 708	0	223 708
			dotacja na zadania bieżące	0	223 708	0	223 708
2	851		Ochrona zdrowia	0	0	110 000	110 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	110 000	110 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	110 000	110 000
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	28 000	28 000
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	20 000	20 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	20 000	20 000
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	8 000	8 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	8 000	8 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	80 000	80 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	80 000	80 000
			dotacja na zadania bieżące			10 000	10 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	70 000	70 000
5	926		Kultura fizyczna	0	0	230 000	230 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	230 000	230 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	230 000	230 000
Razem				0	554 956	448 000	1 002 956
OGÓŁEM:				0	2 644 923	448 000	3 092 923

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysławie
 z dnia r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
 i wydatków nimi sfinansowanych
 na 2015 rok**

w złotych

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2015 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	1 631 139
	80101 Szkoły podstawowe	440 262
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	155 661
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	19 500
	wpływy z usług	136 161
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	160 756
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	23 900
	wpływy z usług	136 856
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	1 050
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 050
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	28 919
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 200
	wpływy z usług	27 719
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	22 644
	z tego:	
	wpływy z usług	22 644
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	10 693
	z tego:	
	wpływy z usług	10 693
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	31 025
	z tego:	
	wpływy z usług	31 025
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	29 514
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9 700
	wpływy z usług	19 814
	80104 Przedszkola	957 903
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	159 865
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 460
	wpływy z usług	155 405

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	143 758
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 380
	wpływy z usług	142 378
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	186 167
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 800
	wpływy z usług	184 367
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	160 493
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 120
	wpływy z usług	157 373
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	129 032
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 600
	wpływy z usług	127 432
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	52 946
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 440
	wpływy z usług	51 506
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	20 567
	z tego:	
	wpływy z usług	20 567
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	19 605
	z tego:	
	wpływy z usług	19 605
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	20 681
	z tego:	
	wpływy z usług	20 681
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	46 125
	z tego:	
	wpływy z usług	46 125
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	18 664
	z tego:	
	wpływy z usług	18 664
	80110 Gimnazja	232 974
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	127 160
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	11 700
	wpływy z usług	115 460
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	53 970
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500
	wpływy z usług	53 470

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	15 707
	z tego:	
	wpływy z usług	15 707
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	36 137
	z tego:	
	wpływy z usług	36 137
Razem dochody		1 631 139
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	1 631 139
	80101 Szkoły podstawowe	440 262
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	155 661
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	155 661
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	160 756
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	160 756
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	1 050
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 050
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	28 919
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	28 919
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	22 644
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	22 644
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	10 693
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	10 693
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	31 025
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	31 025
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	29 514
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	29 514
	80104 Przedszkola	957 903
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	159 865
	z tego:	
	wydatki rzeczowe, w tym:	159 865
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	143 758
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	143 758
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	186 167
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	186 167

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	160 493
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	160 493
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	129 032
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	129 032
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	52 946
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	52 946
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	20 567
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 567
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	19 605
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	19 605
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	20 681
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 681
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	46 125
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	46 125
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	18 664
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 664
	80110 Gimnazja	232 974
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	127 160
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	127 160
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	53 970
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 970
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	15 707
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	15 707
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	36 137
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	36 137
	Razem wydatki	1 631 139

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	6 883	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 883	900	90004	3 733	0	3 733
					921	92109	3 150	0	3 150
2.	Barzyna	7 080	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców	7 080	900	90004	900	5 680	6 580
					921	92109	500	0	500
3.	Brzezinka	6 834	zakup kontenera na świetlicę wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	6 834	900	90004	150	0	150
					921	92109	284	6 400	6 684
4.	Brzozowiec	12 561	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	12 561	600	60016	2 000	0	2 000
					754	75412	2 000	0	2 000
					900	90004	2 961	0	2 961
					921	92109	5 600	0	5 600
5.	Bukowa Śląska	10 496	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont budynku siłowni	10 496	700	70005	8 496	0	8 496
					900	90004	800	0	800
					921	92109	1 200	0	1 200

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
6.	Głuszyna	24 581	montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	24 500	900	90004	4 000	0	4 000
						90015	0	14 000	14 000
					921	92109	6 500	0	6 500
7.	Iglowice	7 670	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia na plac zabaw	7 669	900	90004	869	4 000	4 869
					921	92109	2 800	0	2 800
8.	Jastrzębie	18 338	zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 300	900	90004	3 900	0	3 900
					921	92109	7 100	7 300	14 400
9.	Józefków	5 851	budowa oświetlenia ulicznego	5 851	900	90015	0	5 851	5 851
10.	Kamienna	17 477	budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie solectwa	17 470	600	60016	2 200	0	2 200
					900	90004	3 170	0	3 170
						90015	0	5 500	5 500
921	92109	1 700	4 900	6 600					
11.	Kowalowice	18 583	utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	18 582	600	60016	10 982	0	10 982
					900	90004	2 400	0	2 400
						90015	3 200	0	3 200
921	92109	2 000	0	2 000					

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
12.	Krasowice	14 823	montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motocykla do OSP; budowa remizy OSP	14 823	754	75412	0	11 723	11 723
					900	90004	1 500	0	1 500
						90015	800	0	800
				921	92109	800	0	800	
13.	Ligota Książęca	15 142	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej	15 142	600	60016	8 530	0	8 530
					900	90004	1 000	0	1 000
						921	92109	5 612	0
14.	Ligotka	10 423	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców	10 423	900	90004	3 000	0	3 000
					921	92109	1 500	5 923	7 423
15.	Łączany	13 102	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie placu zabaw	13 100	900	90004	4 500	0	4 500
					921	92109	2 000	6 600	8 600
16.	Michalice	7 006	utrzymanie porządku na terenach gminnych	7 000	900	90004	7 000	0	7 000
17.	Mikowice	14 528	remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	14 528	900	90004	4 328	0	4 328
					921	92109	10 200	0	10 200

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
18.	Minkowskie	14 872	remont chodnika na terenie solectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych	14 872	600	60016	8 000	0	8 000
					900	90004	4 872	0	4 872
					921	92109	2 000	0	2 000
19.	Niwki	6 367	-	-	-	-	-	-	
20.	Nowe Smarchowice	12 266	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych	12 266	600	60016	6 066	0	6 066
					900	90004	800	0	800
					921	92109	5 400	0	5 400
21.	Nowy Folwark	6 908	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu sportowego	6 907	900	90004	3 000	0	3 000
					921	92109	3 907	0	3 907
22.	Objazda	9 144	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych	9 144	600	60016	7 394	0	7 394
					900	90004	1 200	0	1 200
					921	92109	550	0	550
23.	Pawłowice Namysłowskie	8 677	zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych	8 677	900	90004	2 400	0	2 400
					921	92109	0	6 277	6 277
24.	Przeczów	13 938	budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych	13 937	710	71035	0	5 200	5 200
					900	90004	2 537	0	2 537
					921	92109	6 200	0	6 200

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
25.	Rychnów	16 248	zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych	16 248	900	90004	1 248	9 600	10 848
					921	92109	5 400	0	5 400
26.	Smarchowice Małe	10 423	modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych	10 423	900	90004	923	0	923
					921	92109	0	9 500	9 500
27.	Smarchowice Śląskie	13 594	budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców	13 594	754	75412	894	0	894
					900	90004	2 200	0	2 200
						90015	0	10 000	10 000
921	92109	500	0	500					
28.	Smarchowice Wielkie	18 755	budowa ogrodzenia parku; zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na plac zabaw; utrzymanie porządku na terenach gminnych	18 755	900	90004	8 755	10 000	18 755
29.	Smogorzów	16 445	zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont drogi gminnej; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców	16 445	600	60016	12 000	0	12 000
					754	75412	1 500	0	1 500
					921	92109	2 945	0	2 945
30.	Woskowice Małe	15 290	zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej	15 290	600	60016	10 000	0	10 000
					900	90004	790	0	790
					921	92109	4 500	0	4 500
31.	Ziemielowice	10 742	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP	10 741	754	75412	500	0	500
					900	90004	1 100	5 500	6 600
					921	92109	3 641	0	3 641

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
32.	Żaba	10 644	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa chodnika na terenie solectwa	10 643	600	60016	0	9 500	9 500
					900	90004	1 143	0	1 143
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		395 691	x	389 184	x	x	245 730	143 454	389 184
					600	60016	67 172	9 500	76 672
					700	70005	8 496	0	8 496
					710	71035	0	5 200	5 200
					754	75412	4 894	11 723	16 617
					900	90004	75 179	34 780	109 959
					900	90015	4 000	35 351	39 351
					921	92109	85 989	46 900	132 889
					Razem:		245 730	143 454	389 184

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa chodnika w Żabie	9 500	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
2.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	56 000	56 000	56 000	0	0	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610	8 610	8 610	0	0	
4.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 134	7 134	7 134	0	0	
5.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380	7 380	7 380	0	0	
6.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	742 000	642 000	642 000	0	0	
7.	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	
8.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	40 000	40 000	40 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	710	71035	Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
10.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	68 300	68 300	68 300	0	0	
11.	754	75412	Zakup motopompy do OSP w Krasowicach	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
12.	754	75412	Budowa remizy OSP w Krasowicach	7 223	7 223	7 223	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
13.	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	14 000	14 000	14 000	0	0	
14.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	700 000	700 000	700 000	0	0	
15.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 382 491	1 308 856	0	358 572	950 284	PROW
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka	2 600 000	2 134 999	355 709	769 656	1 009 634	PROW
17.	900	90004	Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie	5 680	5 680	5 680	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
18.	900	90004	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Iglowicach	4 000	4 000	4 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	900	90004	Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie	9 600	9 600	9 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
20.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
21.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiłowicach	5 500	5 500	5 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
22.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie	14 000	14 000	14 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie	5 851	5 851	5 851	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	5 500	5 500	5 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
26.	900	90015	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED	587 232	30 908	30 908	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie	8 000	8 000	8 000	0	0	
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie	4 300	4 300	4 300	0	0	
29.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	604 734	280 231	280 231	0	0	
30.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince	6 400	6 400	6 400	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
31.	921	92109	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	7 300	7 300	7 300	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
32.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	5 923	5 923	5 923	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
33.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	4 900	4 900	4 900	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
34.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Łączanach	6 600	6 600	6 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
35.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich	6 277	6 277	6 277	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
37.	926	92695	Modernizacja Centrum Turystyki i Rekreacji "Delfin" w Namysłowie	200 000	200 000	200 000	0	0	
			OGÓLEM:	9 209 135	5 674 172	2 586 026	1 128 228	1 959 918	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące, z czego:	230 000
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	230 000
	Razem dochody	230 000
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000
90002	Gospodarka odpadami	21 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	20 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
	- dotacja inwestycyjna	20 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	111 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 154
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 846
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000
	1) dotacje na zadania bieżące	8 000
90095	Pozostała działalność	90 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	90 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
	Razem wydatki:	230 000
	z czego:	
	Wydatki bieżące	210 000
	Wydatki majątkowe	20 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia r.

**Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego
 na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 959 918
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 959 918
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 959 918
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000
	92116	Biblioteki		30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
Razem				1 989 918

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia r.

**Plan wydatków funduszu w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		41 200
	80195	Pozostała działalność	41 200
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 200
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200
Razem wydatki			41 200