

UCHWAŁA NR 152/VII/15
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **77 710 514,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **72 547 348,13 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 163 166,00 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **89 952 134,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71 787 688,32zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18 164 446,48 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12 241 620,67 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **16 201 961,00 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 960 340,33zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **520 000 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **496 374,00 zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **23 626,00 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 **559 227,39zł** na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **15 869 446,48zł** - 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 **41 200,00 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 **30 766 476,00 zł**.

§ 15. Tworzy się rezerwę budżetu:

- 1) ogólną w wysokości **400 000,00zł**;
- 2) celową w wysokości **2 440 963,00 zł**, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 2 240 963,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- odprawy emerytalne, pomoc nauczyciela do dziecka z autyzmem, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, zastępstwa z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Radę Seniorów oraz na fundusz obywatelski w kwocie 2 060 963,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 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 **15 000 000 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 2016 roku**.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielnny

**Plan dochodów budżetowych
na 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2016 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00
	Dochody bieżące:	4 639,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 639,00
020	Leśnictwo	8 200,00
	Dochody bieżące:	8 200,00
	z czego:	
	dzierżawa obwodów łowieckich	8 200,00
600	Transport i łączność	2 800 000,00
	Dochody majątkowe:	2 800 000,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 599 666,00
	Dochody bieżące:	1 356 000,00
	z czego:	
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	250 000,00
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 086 000,00
	zwrot kosztów dokumentacji	10 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00
	Dochody majątkowe:	2 243 666,00
	z czego:	
	wpływy ze sprzedaży majątku	1 900 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	293 666,00
710	Działalność usługowa	110 000,00
	Dochody bieżące:	110 000,00
	z czego:	
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	95 000,00
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	15 000,00
750	Administracja publiczna	218 860,00
	Dochody bieżące:	218 860,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	131 560,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	55 000,00
	wpływy za usługi telekomunikacyjne i prowadzenie strony BIP	2 300,00
	wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej	30 000,00

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2016 rok
1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 217,00
	Dochody bieżące:	5 217,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 217,00
752	Obrona narodowa	1 200,00
	Dochody bieżące:	1 200,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 228,00
	Dochody bieżące:	24 228,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 228,00
	mandaty karne nakładane przez Straż Miejską	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 362 992,13
	Dochody bieżące:	39 362 992,13
	z czego:	
	Karta podatkowa	16 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 299 887,37
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	11 234 327,12
	podatek rolny	557 122,33
	podatek leśny	238 437,92
	podatek od środków transportowych	180 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 224 532,76
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	4 207 978,71
	podatek rolny	1 432 495,51
	podatek leśny	4 058,54
	podatek od środków transportowych	320 000,00
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00
	opłata od posiadania psów	20 000,00
	wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	549 000,00
	Wpływy z podatku VAT	1 000 000,00

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2016 rok
1	2	3
	Wpływy z podatku dochodowego	17 913 572,00
	z czego:	
	od osób fizycznych	16 513 572,00
	od osób prawnych	1 400 000,00
758	Różne rozliczenia	18 995 071,00
	Dochody bieżące:	18 935 071,00
	z czego:	
	część oświatowa subwencji ogólnej	16 783 678,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 845 835,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	185 558,00
	dotacja na zadania własne	70 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00
	Dochody majątkowe:	60 000,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 319 205,00
	Dochody bieżące:	1 319 205,00
	z czego:	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	8 240,00
	dotacja na zadania własne	1 060 965,00
	zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego	250 000,00
851	Ochrona zdrowia	520 790,00
	Dochody bieżące:	520 790,00
	z czego:	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	790,00
852	Pomoc społeczna	6 944 800,00
	Dochody bieżące:	6 944 800,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 893 000,00
	dotacja na zadania własne	910 000,00
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	74 000,00
	wpływy z najmu lokali użytkowych	22 000,00
	wpływy z tytułu odpłatności za obiady	25 000,00
	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	20 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 146,00
	Dochody bieżące:	261 146,00
	z czego:	
	wpływy z usług	261 146,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	Dochody bieżące:	40 000,00
	z czego:	
	odpłatność za kolonie	40 000,00

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan na 2016 rok
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 500,00
	Dochody bieżące:	3 405 000,00
	z czego:	
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	15 000,00
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	163 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000,00
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	227 000,00
	Dochody majątkowe:	59 500,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	59 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	Dochody bieżące:	30 000,00
	z czego:	
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	Razem dochody	77 710 514,13
	z czego:	
	dochody bieżące	72 547 348,13
	dochody majątkowe	5 163 166,00

**Plan wydatków budżetowych
na 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		108 639,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 639,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 639,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 175,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	464,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	45 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	39 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	39 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00
020	Leśnictwo		1 400,00
	02001	Gospodarka leśna	1 400,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
600	Transport i łączność		11 555 625,93
	60016	Drogi publiczne gminne	11 555 625,93
		I. Wydatki bieżące, z czego:	821 080,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 080,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 080,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	10 734 545,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	10 734 545,93
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 223 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 779 845,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 845,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 246 746,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 246 746,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 246 746,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	533 099,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 099,00
710	Działalność usługowa		758 381,00
	71035	Cmentarze	758 381,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	98 381,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 381,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 381,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	660 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00
750	Administracja publiczna		9 322 920,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 560,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	131 560,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 560,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 404,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	118 404,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 156,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	13 156,00
	75022	Rady gmin	238 398,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	238 398,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 198,00
	75023	Urzędy gmin	8 133 620,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 563 620,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 549 220,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 604,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	902 616,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	1 570 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 365,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	271 365,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 365,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 865,00
	75095	Pozostała działalność	547 977,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	547 977,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 777,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 777,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz		5 217,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 217,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 217,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 217,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 217,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	5 217,00
752	Obrona narodowa		1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		622 302,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 910,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	232 910,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 910,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 810,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	106 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 678,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	15 678,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 678,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 005,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	11 005,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 673,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 223,00
	75416	Straż gminna (miejska)	256 114,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	256 114,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 923,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 273,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 650,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 191,00
	75495	Pozostała działalność	11 600,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00
757	Obsługa długu publicznego		1 010 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 010 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		2 840 963,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 840 963,00
		I. Wydatki bieżące	2 640 963,00
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		34 168 712,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 676 883,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	15 576 883,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 327 686,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536 962,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego:	1 790 724,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 197,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	80104	Przedszkola	9 640 663,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 631 663,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 399 902,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629 349,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 553,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 952,00
		3) dotacje na zadania bieżące	165 809,00
		II. Wydatki majątkowe, czego:	9 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
	80110	Gimnazja	7 810 650,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	7 810 650,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 559 335,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 751 940,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego:	807 395,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	41 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 315,00
		3) dotacje na zadania bieżące	145 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 250,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	524 250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 250,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 417,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	190 417,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 417,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 417,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	300 849,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	300 849,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 849,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 049,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 587 977,00
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 000 000,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 626,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	23 626,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 626,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 626,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 374,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	496 374,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 374,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 985,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 389,00
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00
	85195	Pozostała działalność	67 977,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	67 977,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 977,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	670,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 307,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	120,00
852	Pomoc społeczna		9 996 235,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	15 000,00
		budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	15 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	536 900,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	536 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 471,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	440 471,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 429,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	70 529,00
	85204	Rodziny zastępcze	250 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	250 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 500,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	85206	Wspieranie rodziny	41 890,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 890,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 890,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 596,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 294,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 388 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 544,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 529,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	353 529,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 015,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	33 015,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 931 456,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 931 456,00
	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	39 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	39 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	8 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	308 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	480 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	198 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 459 945,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 459 945,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453 245,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 955,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 290,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	176 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000,00
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	56 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	85295	Pozostała działalność	1 101 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 101 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		813 824,00
	85305	Żłobki	813 824,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	813 824,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 634,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 695,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 939,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 400 650,00
	85401	Świetlice szkolne	1 165 330,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 165 330,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 614,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 209,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 405,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 716,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 320,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	106 320,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 320,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 120,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	129 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 245 144,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 042,08
		I. Wydatki bieżące, z czego:	13 042,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 042,08
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 042,08
	90002	Gospodarka odpadami	3 108 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 038 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 036 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 316,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 781 684,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	70 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
		- dotacja inwestycyjna	70 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 849,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	203 849,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 849,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 849,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	897 312,65
		I. Wydatki bieżące, z czego:	536 909,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 909,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 391,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 518,24
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	360 403,41
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 403,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	50 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	108 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	100 000,00
		budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 900,88
		I. Wydatki bieżące, z czego:	912 900,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 900,88
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 900,88
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	35 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	455 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	455 000,00
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	455 000,00
	90095	Pozostała działalność	462 040,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	190 662,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 662,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 662,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	271 378,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 378,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 503 511,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 658 032,85
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 847 012,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 503,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 387,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 116,71
		2) dotacje na zadania bieżące	2 671 209,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	811 020,14
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	811 020,14
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	31 314,43
		- dotacja inwestycyjna	250 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	92116	Biblioteki	662 479,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	412 479,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00
		2) dotacje na zadania bieżące	411 429,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	250 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		- dotacja inwestycyjna	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	158 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 000,00
		- dotacja inwestycyjna	70 000,00
926	Kultura fizyczna		3 229 587,41
	92601	Obiekty sportowe	460 299,41
		I. Wydatki bieżące, z czego:	243 299,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 299,41
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 299,41
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	217 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	317 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00
		2) dotacje na zadania bieżące	260 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	92695	Pozostała działalność	2 452 288,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 943 288,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 943 288,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 288,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	509 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 000,00
		Razem wydatki	89 952 134,80
		z czego:	
		Wydatki bieżące	71 787 688,32
		Wydatki majątkowe	18 164 446,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2016 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
Przychody		
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	431 085,00
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z czego:	15 766 476,00
	<i>przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>3 223 000,00</i>
	Razem przychody	16 201 961,00
Rozchody		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 960 340,33
	Razem rozchody	3 960 340,33

**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 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Dochody			
851	Ochrona zdrowia		520 000,00
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
Razem dochody			520 000,00
Wydatki			
851	Ochrona zdrowia		520 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 626,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	23 626,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 626,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 626,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 374,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	496 374,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 374,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 985,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 389,00
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00
Razem wydatki			520 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
na 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
010	Rolnictwo i leśnictwo			4 639,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		4 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 639,00
750	Administracja publiczna			131 560,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		131 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 560,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 217,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 217,00
752	Obrona narodowa			1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 228,00
	75414	Obrona cywilna		12 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 228,00
851	Ochrona zdrowia			790,00
	85195	Pozostała działalność		790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790,00
852	Pomoc społeczna			5 893 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		511 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	511 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 318 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 318 000,00

	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	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 000,00
Razem dochody			6 048 634,00
Wydatki			
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 639,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
750	Administracja publiczna		131 560,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 217,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
752	Obrona narodowa		1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 228,00
	75414	Obrona cywilna	12 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00
851	Ochrona zdrowia		790,00
	85195	Pozostała działalność	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
852	Pomoc społeczna		5 893 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	511 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 281,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 302,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 931 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00
	4260	Zakup energii	2 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 845,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
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	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
Razem wydatki			6 048 634,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2016 rok**

w zł/gr

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	0,00	3 582 638,00	0,00	3 582 638,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 921 209,00	0,00	2 921 209,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 671 209,00	0,00	2 671 209,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	661 429,00	0,00	661 429,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	411 429,00	0,00	411 429,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				0,00	3 582 638,00	0,00	3 582 638,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	310 809,00	0,00	310 809,00
		80104	Przedszkola	0,00	165 809,00	0,00	165 809,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	165 809,00	0,00	165 809,00
		80110	Gimnazja	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		92120	dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
5	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
		92605	dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
Razem				0,00	310 809,00	528 000,00	838 809,00
OGÓLEM:				0,00	3 893 447,00	528 000,00	4 421 447,00

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2016 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2016 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	2 028 656,00
	80101 Szkoły podstawowe	569 668,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	205 169,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	25 900,00
	wpływy z usług	179 269,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	205 590,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	20 230,00
	wpływy z usług	185 360,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie	1 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	41 917,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00
	wpływy z usług	39 917,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	31 635,00
	z tego:	
	wpływy z usług	31 635,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	13 617,00
	z tego:	
	wpływy z usług	13 617,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	30 485,00
	z tego:	
	wpływy z usług	30 485,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	40 255,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 500,00
	wpływy z usług	29 526,00
	pozostałe dochody	7 229,00
	80104 Przedszkola	1 179 707,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	206 846,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 860,00
	wpływy z usług	202 986,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	130 179,00
	z tego:	
	wpływy z usług	130 179,00

Przedszkole Nr 4 w Namysławie		291 196,00
z tego:		
wpływy z usług		272 518,00
pozostałe dochody		18 678,00
Przedszkole Nr 5 w Namysławie		191 193,00
z tego:		
wpływy z usług		191 193,00
Przedszkole Integracyjne w Namysławie		148 789,00
z tego:		
wpływy z usług		148 789,00
Przedszkole w Bukowie Śląskiej		53 034,00
z tego:		
wpływy z usług		51 504,00
pozostałe dochody		1 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie		26 324,00
z tego:		
wpływy z usług		26 324,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu		25 053,00
z tego:		
wpływy z usług		25 053,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich		21 128,00
z tego:		
wpływy z usług		21 128,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej		58 434,00
z tego:		
wpływy z usług		58 434,00
Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie		27 531,00
z tego:		
wpływy z usług		27 531,00
80110	Gimnazja	279 281,00
Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie		144 357,00
z tego:		
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		13 200,00
wpływy z usług		131 157,00
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie		70 365,00
z tego:		
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		3 000,00
wpływy z usług		67 365,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej		18 229,00
z tego:		
wpływy z usług		18 229,00
Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie		46 330,00
z tego:		
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy		1 000,00
wpływy z usług		39 330,00
pozostałe dochody		6 000,00
Razem dochody		2 028 656,00
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	2 028 656,00
80101	Szkoły podstawowe	569 668,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie		205 169,00
z tego:		
wydatki rzeczowe bieżące		205 169,00

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	205 590,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	205 590,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	1 000,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	41 917,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	41 917,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Glusznicy	31 635,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	31 635,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	13 617,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	13 617,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	30 485,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	30 485,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	40 255,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	40 255,00
80104 Przedszkola	1 179 707,00
Przedszkole Nr 1 w Namysławie	206 846,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	206 846,00
Przedszkole Nr 3 w Namysławie	130 179,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	130 179,00
Przedszkole Nr 4 w Namysławie	291 196,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	291 196,00
Przedszkole Nr 5 w Namysławie	191 193,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	191 193,00
Przedszkole Integracyjne w Namysławie	148 789,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	148 789,00
Przedszkole w Bukowie Śląskiej	53 034,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	53 034,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Glusznicy	26 324,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	26 324,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	25 053,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	25 053,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	21 128,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	21 128,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	58 434,00
z tego:	
wydatki rzeczowe bieżące	58 434,00

Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie		27 531,00
z tego:		
wydatki rzeczowe bieżące		27 531,00
80110	Gimnazja	279 281,00
Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie		144 357,00
z tego:		
wydatki rzeczowe bieżące		144 357,00
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie		70 365,00
z tego:		
wydatki rzeczowe bieżące		70 365,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej		18 229,00
z tego:		
wydatki rzeczowe bieżące		18 229,00
Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie		46 330,00
z tego:		
wydatki rzeczowe bieżące		46 330,00
Razem wydatki		2 028 656,00

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	7 729,87	1 932,47	9 662,34	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	9 662,34	900	90004	502,00	0,00	502,00
								90015	8 500,00	0,00	8 500,00
							921	92109	660,34	0,00	660,34
2.	Barzyna	7 896,70	1 974,18	9 870,88	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego	9 870,88	900	90004	8 570,88	0,00	8 570,88
								90015	800,00	0,00	800,00
							921	92109	500,00	0,00	500,00
3.	Brzezinka	7 646,46	1 911,62	9 558,08	przebudowa świetlicy; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	9 558,08	900	90004	150,00	0,00	150,00
								921	92109	308,08	9 100,00
4.	Brzozowiec	13 986,06	3 496,52	17 482,58	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem, modernizacja szatni sportowej	17 482,58	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
								921	92109	5 182,58	5 300,00
							926	92601	0,00	5 000,00	5 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
5.	Bukowa Śląska	11 622,61	2 905,65	14 528,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont budynku użytkowego; budowa placu zabaw w przedszkolu	14 528,26	700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00
							801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00
							900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
							921	92109	8 528,26	0,00	8 528,26
6.	Głuszyna	27 805,29	6 951,32	34 756,61	modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	34 750,00	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92109	5 500,00	25 250,00	30 750,00
7.	Igłowice	8 647,45	2 161,86	10 809,31	zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; doposażenie placu zabaw na gminnym terenie zielonym; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	10 809,31	801	80104	0,00	1 500,00	1 500,00
							900	90004	4 109,31	0,00	4 109,31
							921	92109	5 200,00	0,00	5 200,00
8.	Jastrzębie	22 494,48	5 623,62	28 118,10	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych	28 118,10	900	90004	918,10	23 700,00	24 618,10
							921	92109	3 500,00	0,00	3 500,00
9.	Józefków	6 617,66	1 654,42	8 272,08	montaż brakującego oświetlenia ulicznego; zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	8 272,08	900	90001	7 042,08	0,00	7 042,08
								90015	1 230,00	0,00	1 230,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
10.	Kamienna	19 658,34	4 914,59	24 572,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego; modernizacja chodnika na terenie sołectwa; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	24 572,93	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	2 072,93	0,00	2 072,93
							926	92695	0,00	9 000,00	9 000,00
11.	Kowalowice	20 853,97	5 213,49	26 067,46	organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż oświetlenia drogowego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej	26 067,46	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92109	5 000,00	15 067,46	20 067,46
12.	Krasowice	16 905,62	4 226,41	21 132,03	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja remizy OSP; budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym; utrzymanie świetlicy wiejskiej	21 132,03	754	75412	0,00	4 000,00	4 000,00
							900	90004	1 400,00	9 332,03	10 732,03
							921	92109	6 400,00	0,00	6 400,00
13.	Ligota Książęca	17 016,84	4 254,21	21 271,05	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; przebudowa drogi gminnej	21 271,05	600	60016	0,00	15 000,00	15 000,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	5 271,05	0,00	5 271,05
14.	Ligotka	12 401,16	3 100,29	15 501,45	zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	15 501,45	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	750,00	12 751,45	13 501,45

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
15.	Łączany	14 597,78	3 649,45	18 247,23	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	18 247,23	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	2 247,23	14 000,00	16 247,23
16.	Michalice	7 896,70	1 974,18	9 870,88	utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego	9 870,88	900	90004	200,00	0,00	200,00
								90015	9 670,88	0,00	9 670,88
17.	Mikowice	16 127,07	4 031,77	20 158,84	remont świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	20 158,84	900	90004	11 158,84	0,00	11 158,84
							921	92109	9 000,00	0,00	9 000,00
18.	Minkowskie	16 571,95	4 142,99	20 714,94	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	20 714,94	600	60016	9 000,00	0,00	9 000,00
							900	90004	5 814,94	0,00	5 814,94
							921	92109	5 900,00	0,00	5 900,00
19.	Niwki	7 284,99	1 821,25	9 106,24	utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja altany na gminnym terenie zielonym	9 106,24	900	90004	600,00	8 506,24	9 106,24
20.	Nowe Smarchowice	13 263,12	3 315,78	16 578,90	montaż wiaty przystankowej; zakup równiarki do równania i odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 578,90	600	60016	0,00	13 400,00	13 400,00
							900	90004	700,00	0,00	700,00
							921	92109	2 478,90	0,00	2 478,90
21.	Nowy Folwark	7 924,51	1 981,13	9 905,64	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa altany na gminnych terenach zielonych	9 905,64	900	90004	2 905,64	5 000,00	7 905,64
							921	92109	2 000,00	0,00	2 000,00
22.	Objazda	10 176,74	2 544,19	12 720,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; rozbudowa drogi (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 720,93	600	60016	0,00	8 520,93	8 520,93
							900	90004	1 200,00	0,00	1 200,00
							921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
23.	Pawłowice Namysłowskie	9 843,07	2 460,77	12 303,84	budowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej); utrzymanie porządku na terenach gminnych	12 303,84	900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
							921	92109	0,00	10 803,84	10 803,84
24.	Przeczów	15 793,41	3 948,35	19 741,76	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	19 741,76	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	17 741,76	0,00	17 741,76
25.	Rychnów	18 240,27	4 560,07	22 800,34	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania i monitoringu OSP; remont chodnika przy drodze gminnej	22 800,34	600	60016	16 000,00	0,00	16 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	1 800,34	0,00	1 800,34
26.	Smarchowice Małe	11 789,44	2 947,36	14 736,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej	14 736,80	900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	500,00	13 236,80	13 736,80
27.	Smarchowice Śląskie	14 903,64	3 725,91	18 629,55	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont budynku OSP; zakup wyposażenia do OSP; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	18 629,55	754	75412	4 830,00	0,00	4 830,00
							900	90004	2 499,55	0,00	2 499,55
								90015	5 500,00	0,00	5 500,00
921	92109	5 800,00	0,00	5 800,00							
28.	Smarchowice Wielkie	21 576,91	5 394,23	26 971,14	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia parku	26 971,14	900	90004	6 000,00	20 971,14	26 971,14
29.	Smogorzów	18 796,38	4 699,10	23 495,48	rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa altany na terenie zielonym	23 495,48	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							900	90004	7 000,00	0,00	7 000,00
							921	92109	6 495,48	0,00	6 495,48
30.	Woskowice Małe	17 406,11	4 351,53	21 757,64	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup altany na gminny teren zielony; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	21 757,64	801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00
							900	90004	5 257,64	7 000,00	12 257,64
							921	92109	7 000,00	0,00	7 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
31.	Ziemielowice	11 984,08	2 996,02	14 980,10	remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa brakującego oświetlenia ulicznego; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych	14 980,10	754	75412	500,00	0,00	500,00
							900	90004	500,00	0,00	500,00
								90015	3 500,00	0,00	3 500,00
						921	92109	10 480,10	0,00	10 480,10	
32.	Żaba	11 928,47	2 982,12	14 910,59	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; budowa altanki na gminnym terenie zielonym	14 910,59	900	90004	500,00	0,00	500,00
								90015	2 000,00	0,00	2 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		447 387,15	111 846,85	559 234,00	x	559 227,39	x	x	284 776,91	274 450,48	559 227,39
							600	60016	25 000,00	56 920,93	81 920,93
							700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00
							754	75412	10 330,00	4 000,00	14 330,00
							801	80104	0,00	9 000,00	9 000,00
							900	90001	7 042,08	0,00	7 042,08
							900	90004	82 787,24	74 509,41	157 296,65
							900	90015	34 200,88	0,00	34 200,88
							921	92109	123 416,71	116 020,14	239 436,85
							926	92601	0,00	5 000,00	5 000,00
							926	92695	0,00	9 000,00	9 000,00
							Razem:		284 776,91	274 450,48	559 227,39

* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

* uchwała Nr 37/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	778 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
2.	600	60016	Rozbudowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Namysłowie	90 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie	908 610,00	
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem w miejscowości Kamienna	90 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł
5.	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Objazda	128 520,93	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 8 520,93 zł
6.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	890 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
7.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	116 015,00	
8.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap	6 100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (50%)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	1 555 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
10.	600	60016	Przebudowa drogi w Ligocie Książęcej	65 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 15 000,00 zł
11.	600	60016	Montaż wiaty przystankowej w Nowych Smarchowicach	13 400,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
12.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie	40 000,00	
13.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	373 099,00	
14.	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	
15.	700	70005	Modernizacja mieszkań oraz klatek schodowych w budynkach Nr 13 i 142 A-B w Jastrzębiu wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej	100 000,00	
16.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	600 000,00	
17.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	50 000,00	
18.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	10 000,00	
19.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego wraz z budową windy	1 490 000,00	
20.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	80 000,00	
21.	754	75412	Zakup zestawu DSP dla jednostki OSP Kowalowice	5 500,00	
22.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Głuszyna	10 000,00	
23.	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Mikowice	80 000,00	
24.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1 dla OSP Ligota Książęca	6 500,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
25.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
26.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
27.	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
28.	852	85202	Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku	15 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
29.	900	90004	Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu	276 300,00	
30.	900	90004	Budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu	23 700,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
31.	900	90004	Budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Krasowicach	9 332,03	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
32.	900	90004	Modernizacja altany na gminnym terenie zielonym w Niwkach	8 506,24	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
33.	900	90004	Budowa altany na gminnych terenach zielonym w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
34.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	20 971,14	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
35.	900	90004	Zakup altany na gminny teren zielony w Woskowicach Małych	7 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
36.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	9 594,00	
37.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (85%)
38.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	35 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	271 378,00	
40.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Mikowicach	300 000,00	
41.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Brzezince	144 100,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 9 100,00 zł
42.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	15 510,59	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 510,59 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
43.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	15 803,84	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 803,84 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
44.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	5 300,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
45.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie	25 250,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
46.	921	92109	Budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	15 067,46	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
47.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	12 751,45	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
48.	921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	14 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
49.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	13 236,80	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
50.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysławie	28 000,00	
51.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	60 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
52.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudową Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	200 000,00	
53.	926	92601	Budowa instalacji elektrycznej i wewnętrznej sieci zasilającej dla szatni sportowej w Brzozowcu	12 000,00	
54.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Brzozowcu	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
55.	926	92695	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych	500 000,00	
56.	926	92695	Zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego w Kamiennej	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
			OGÓLEM:	15 869 446,48	

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2016 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące, z czego:	286 500,00
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	227 000,00
	dochody majątkowe, z czego:	59 500,00
	dochody i środki przeznaczone na inwestycje	59 500,00
Razem dochody		286 500,00
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 500,00
90002	Gospodarka odpadami	71 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	70 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
	- dotacja inwestycyjna	70 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 500,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	192 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 391,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 109,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
Razem wydatki:		286 500,00
	z czego:	
	Wydatki bieżące	216 500,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00
	92116	Biblioteki		30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem				30 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków funduszu w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		41 200,00
	80195	Pozostała działalność	41 200,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	41 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200,00
Razem wydatki			41 200,00