

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242,art. 243, art.258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.) Rada Miejska w Wołczyń uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości: 37.159.661 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 36.698.329 zł,
- 2) dochody majątkowe: 461.332 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości: 37.414.357,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 35.184.436,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 2.229.921 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości: 254.696,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 254.696,33 zł.

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 2.004.696,33 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.750.000,00 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 50.000 zł .

§ 6. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 90.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 200.000zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 188.200 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 11.800 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 2.200.000 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 - jak w załączniku nr 4.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 326.734,33 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 5.

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

§ 12. Wydatki budżetu na 2016r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wydatki budżetu na 2016r. obejmują planowane kwoty na remonty- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.000.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 1.200.000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) do dokonywania zmian w ramach działu: w planie wydatków bieżących na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych oraz przesunąć między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;

4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy,
- 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wolczynie

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział 1	§ 2	Nazwa 3	Plan ogółem 4
		bieżące:	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00
020		Leśnictwo	10 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	777 655,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 615,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
750		Administracja publiczna	96 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 677,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 802,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 802,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 890,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 095 253,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 433 633,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 210 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 790 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 620,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
758		Różne rozliczenia	14 050 554,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 950 554,00
801		Oświata i wychowanie	619 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 999,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00
	0830	Wpływy z usług	115 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852		Pomoc społeczna	5 569 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 300,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 580 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	914 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 440,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	920,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
		razem	36 698 329,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
020		Leśnictwo	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 332,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00
		razem	461 332,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Dochody razem			37 159 661,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wolczynie

z dnia.....2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 639,00	57 639,00	57 639,00	4 639,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 910 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 510 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	915 500,00	915 500,00	915 500,00	0,00	915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	143 900,00	143 900,00	143 900,00	37 000,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 900,00	60 900,00	60 900,00	37 000,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 231 614,00	4 231 614,00	4 042 184,00	3 252 033,00	790 151,00	0,00	189 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 677,00	75 677,00	75 677,00	75 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 106,00	138 106,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	133 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 517,00	3 727 517,00	3 725 117,00	3 111 017,00	614 100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	81 000,00	5 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	209 314,00	209 314,00	155 590,00	60 339,00	95 251,00	0,00	53 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 802,00	2 802,00	2 802,00	1 198,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 802,00	2 802,00	2 802,00	1 198,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 994,70	412 994,70	362 894,70	172 359,00	190 535,70	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	236 681,70	236 681,70	189 581,70	30 034,00	159 547,70	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	164 573,00	164 573,00	161 573,00	137 435,00	24 138,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 801 951,00	15 801 951,00	14 050 232,00	11 757 307,00	2 292 925,00	1 588 150,00	163 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 619 979,00	7 619 979,00	6 073 479,00	5 450 987,00	622 492,00	1 424 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 981,00	598 981,00	574 961,00	482 490,00	92 471,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 663 751,00	1 663 751,00	1 662 851,00	1 299 000,00	363 851,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	156 000,00	156 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 185 869,00	3 185 869,00	3 182 554,00	2 865 000,00	317 554,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 115,00	650 115,00	649 755,00	208 500,00	441 255,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	756 154,00	756 154,00	755 667,00	706 431,00	49 236,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	40 500,00	28 350,00	0,00	28 350,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	613 628,00	613 628,00	612 523,00	413 637,00	198 886,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 991,00	38 991,00	38 291,00	35 816,00	2 475,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	337 015,00	337 015,00	329 833,00	294 646,00	35 187,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
	80195	Pozostała działalność	140 968,00	140 968,00	137 968,00	800,00	137 168,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	214 430,00	198 430,00	86 100,00	24 315,00	61 785,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 800,00	11 800,00	11 800,00	7 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 200,00	172 200,00	73 200,00	16 515,00	56 685,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 430,00	14 430,00	1 100,00	0,00	1 100,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 492 919,00	7 492 919,00	1 954 659,00	1 380 092,00	574 567,00	0,00	5 538 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	63 366,00	63 366,00	63 366,00	0,00	63 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	53 020,00	53 020,00	53 020,00	30 220,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 000,00	4 666 000,00	365 851,00	325 358,00	40 493,00	0,00	4 300 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 000,00	702 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	133 700,00	133 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	820 524,00	820 524,00	807 313,00	708 724,00	98 589,00	0,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 087,00	232 087,00	229 587,00	221 590,00	7 997,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	452 422,00	452 422,00	118 022,00	94 200,00	23 822,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553 760,00	553 760,00	455 660,00	388 841,00	66 819,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	463 760,00	463 760,00	455 660,00	388 841,00	66 819,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 899,75	2 616 978,75	2 616 978,75	132 500,00	2 484 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 921,00	467 921,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 505 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	119 600,00	1 380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	749 799,75	286 878,75	286 878,75	12 900,00	273 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 921,00	462 921,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 666,29	1 538 666,29	185 166,29	3 000,00	182 166,29	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 553,61	1 032 553,61	72 553,61	0,00	72 553,61	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	112 612,68	112 612,68	112 612,68	3 000,00	109 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	479 281,59	471 281,59	327 281,59	54 190,00	273 091,59	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	296 281,59	288 281,59	288 281,59	54 190,00	234 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	183 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			37 414 357,33	35 184 436,33	25 696 997,33	17 207 474,00	8 489 523,33	3 197 980,00	6 039 459,00	0,00	0,00	250 000,00	2 229 921,00	2 229 921,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.004. 696,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	787.696,33
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	17.000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.200.000
Rozchody ogółem:			1.750.000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.750.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2015 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km.		400.000
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		4.000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2016r.		65.000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		13.330
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli		12.150
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	282.000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	678.000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	350.000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		12.000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1.424.000	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	152.000	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2016r.		30.000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		43.500
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		140.000
	Łącznie		2.886.000	723.980

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wolczynie

z dnia.....2015 r.

Wydatki sołectw w 2016 roku

Wydatki sołectw: 326.734,33 zł w tym:

Wydatki bieżące: 267.934,33 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2016r.	710-71035	754-75412	900-90095	921-92109	921-92195	926-92601	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bruny	10 638,25	3 000,00		638,25	5 000,00	2 000,00		10 638,25
Brynica	7 838,71			1 000,00	6 000,00	838,71		7 838,71
Brzezinki	16 097,36			3 000,00	7 597,36	5 500,00		16 097,36
Duczów MiW	5 518,44			3 518,44		2 000,00		5 518,44
Gierałcice	22 228,35			7 900,00	8 328,35	6 000,00		22 228,35
Komorzno	17 147,70		2 147,70	5 000,00	7 000,00	3 000,00		17 147,70
Krzywiczyny	22 900,24			5 000,00	6 900,24	4 000,00	7 000,00	22 900,24
Ligota W.	6 641,59			4 000,00		2 200,00	441,59	6 641,59
Markotów D.	4 982,15			3 982,15		1 000,00		4 982,15
Markotów M.	8 090,67			7 690,67		400,00		8 090,67
Rożnów	18 029,04			9 529,04		5 000,00	3 500,00	18 029,04
Skalągi	19 372,82			14 000,00	2 372,82	3 000,00		19 372,82
Szum	18 588,95		1 000,00	8 588,95	3 000,00	6 000,00		18 588,95
Szymonków	16 144,36		3 000,00	5 144,36		3 000,00	5 000,00	16 144,36
Świniary M.	7 054,84			300,00	5 554,84	1 200,00		7 054,84
Świniary W.	2 373,97			2 000,00		373,97		2 373,97
Wąsice	20 576,62			2 576,62	6 000,00	12 000,00		20 576,62
Wierzbica D.	16 601,27			6 501,27	7 000,00	3 100,00		16 601,27
Wierzbica G.	12 495,40		800,00	5 895,40	800,00	5 000,00		12 495,40
Wierzchy	14 613,60			2 613,60	7 000,00	5 000,00		14 613,60
Ogółem	267 934,33	3 000,00	6 947,70	98 878,75	72 553,61	70 612,68	15 941,59	267 934,33

Wydatki majątkowe: 58.800 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2016r.	900-90095	921-92109	926-92601	Razem
1	2	3	4	5	6
Duczów MiW	4 000,00	4 000,00			4 000,00
Komorzno	9 000,00	9 000,00			9 000,00
Ligota W.	8 000,00			8 000,00	8 000,00
Markotów D.	6 300,00	6 300,00			6 300,00
Szymonków	6 000,00		6 000,00		6 000,00
Świniary W.	10 000,00		10 000,00		10 000,00
Wierzbica G.	15 500,00	15 500,00			15 500,00
Ogółem	58 800,00	34 800,00	16 000,00	8 000,00	58 800,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wolczynie

z dnia.....2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2010	4.639	4.639	4.639		
750	75011	2010	75.677	75.677	75.677		
751	75101	2010	2.802	2.802	1.198	1.604	
752	75212	2010	1.000	1.000		1.000	
754	75414	2010	4.890	4.890	4.890		
851	85195	2010	1.100	1.100		1.100	
852	85212	2010	4.552.000	4.552.000	325.358	16.493	4.210.149
852	85213	2010	22.000	22.000		22.000	
852	85219	2010	6.000	6.000		89	5.911
Ogółem			4.670.108	4.670.108	411.762	42.286	4.216.060

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2015 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku

Dział 1	Rozdział 2	Zadanie 3	Wartość 4
I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12. 000
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km.	400.000
	60016	Budowa drogi (ul.Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	610.000
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap	550.000
851	85154	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	16.000
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5.000
	90095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	365.500
	90095	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	62.621
921	92109	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	150.000
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
900	90095	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Wierzbica Górna	10.000
	90095	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Markotów Duży	6.300
	90095	Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altana , budowa boiska do siatkówki- sołectwo Duczów Mały i Wielki	4.000
	90095	Wiata piknikowa- wykostkowanie- sołectwo Komorzno	9.000
	90095	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Wierzbica Górna	5.500
921	92109	Wykonanie toalet w świetlicy wiejskiej - sołectwo Świniary Wielkie	10.000
	92109	Wyposażenie świetlicy (zakup zmywarki przemysłowej)- sołectwo Szymonków	6.000
926	92601	Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	8.000
Razem			2.229.921

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2015 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan
1	2	3	4	5
700	70005	Remonty elewacji budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	50.000
700	70005	Remonty lokali komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	70.000
921	92109	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich	Wołczyński Ośrodek Kultury	78.000
921	92109	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczeń i ułożeniem lamperii z tynku żywicznego w świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	Wołczyński Ośrodek Kultury	25.000
921	92109	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wierzchach	Wołczyński Ośrodek Kultury	10.000
921	92109	Remont klatki schodowej na I piętrze wraz z wymianą stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach	Wołczyński Ośrodek Kultury	15.000
921	92109	Wykonanie instalacji odwadniającej wody deszczowej , zwiększenie zamówionej mocy na budynek wraz z wymianą części zabezpieczeń w świetlicy wiejskiej w Szumie	Wołczyński Ośrodek Kultury	9.000
Razem wydatki				257.000