

Zarządzenie Nr G/287 /15
Burmistrza Ścinawy
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się materiały informacyjne stanowiące wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiony zostanie radzie Miejskiej w Ścinawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński
Krzysztof Kosiński

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 048 489,00 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 048 489,00 zł.

§ 4

Ustala się zgodnie z tabelą nr 3 przychody budżetu w kwocie 3 999 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 950 511,00 zł.

§ 5

1. Ustala się zgodnie z tabelą nr 4 plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.
2. Ustala się zgodnie z tabelą nr 5 plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

§ 6

Ustala się zgodnie z tabelą nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę 4 660 000,00 zł.

§ 7

Ustala się zgodnie z tabelą nr 7 wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok.

§ 8

Ustala się zgodnie z tabelą nr 8 plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 209 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 209 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

§ 11

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 110 000,00 zł,

hmm.
SKAŁBNIK
Marek Dąmowski-Młacho

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

2. celową w kwocie 68 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12

Zatwierdza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 13

Zatwierdza się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 048 489,00 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji w kwocie 950 511,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do ustalonego limitu,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków inwestycyjnych między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ścinawie

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 195 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 115 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 78 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 249,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 249,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 72 249,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 080,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 080,00 |
| | | | 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 | 2 080,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | 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 | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 041 105,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 012 784,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 828 781,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 952,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 45 911,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 140,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 596 795,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 150 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 050 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 320,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 475,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 575 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 209 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 326 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 825 426,00 |

S. K. A. M. T. S. N. I. K.

Marszałek Powiatu Łowicko-Łelucha

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 6 745 426,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 344 474,21 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 858 289,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 858 289,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 893 380,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 893 380,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 474 092,21 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 459 092,21 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 118 713,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 118 713,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 736 550,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 380,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180,00 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 401 070,00 |
| | | | 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 | 65 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 331 470,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000,00 |
| | | | 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 | 300 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 256 793,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 400,00 |
| | | | 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 | 8 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 418 333,00 |
| | | | 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 | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 388 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 333,00 |
| | 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. | 49 500,00 |
| | | | 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 |

SKAŁCZYŃSKA

Marzanna Skalska-Kozłowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 229 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 229 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 290 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 290 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 166 260,00 |
| | | | 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 | 360,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 165 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 400,00 |
| | | | 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 | 26 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |

SKAŁKA
[Signature]
 Marzena Jankowska-Klacho

BURMISTRZ
[Signature]
 Krystian Kłoszyła

| | | |
|----------------|--|---------------|
| bieżące razem: | | 29 710 551,21 |
| | 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 | | | |
|-----------|-------|--|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 4 949 626,76 |
| | | 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 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 304 600,00 |
| | | 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 |
| | | 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 304 600,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 145 026,76 |
| | | 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 |
| | | 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 145 026,76 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 |
| | | 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) | 500 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 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 | 15 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 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 | 15 000,00 |
| | | 6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 471 090,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 471 090,00 |
| | | 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 | 471 090,00 |

BURMISTRZ


Krzysztof Kosiński
Krzysztof Kosiński

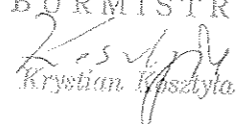
| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000 000,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 121 951,00 |
| | | | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 121 951,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 951,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 304 878,00 |
| | | | 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 | 304 878,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 304 878,00 |
| | | | 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 | 304 878,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 304 878,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 |
| | | | 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 | 45 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | | 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 | 45 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 655 000,00 |
| | | | 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 | 655 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 655 000,00 |
| | | | 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 | 655 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 000,00 |
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 043 298,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 043 298,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 843 298,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 605 843,76 |
| | | | 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 | 2 019 878,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------|
| Ogółem: | | | 38 316 394,97 | |
| | | | 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 | 2 019 878,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STRANNIK

 Marzena Nowakowska-Macho

BURMISTRZ

 Krystian Wyszyla

PLAN WYDATKÓW NA 2016

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | wyciąki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | 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 | | | Wyciąki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 610 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01005 | | Rolnictwo i leśnictwo | 201 934,00 | 201 934,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 37 500,00 | 84 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Melioracje wodne | 87 500,00 | 87 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Łąki łąkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01085 | | Pozostała działalność | 84 434,00 | 84 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40004 | | | Dostarczanie paliw gazowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 7 851 666,30 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 581 666,30 | 7 581 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 911 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 500,00 | 911 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 655 186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 655 186,30 | 5 655 186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 285 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 830 | | | Turystyka | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63005 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 674 157,00 | 524 208,00 | 524 208,00 | 17 608,00 | 506 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 949,00 | 149 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 487 849,00 | 487 700,00 | 487 700,00 | 0,00 | 487 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 849,00 | 29 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 176 506,00 | 56 508,00 | 56 508,00 | 17 608,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 201 000,00 | 201 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 | 200 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71005 | | Cmentarze | 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 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 180 019,00 | 3 400 019,00 | 3 229 843,00 | 2 537 543,00 | 682 300,00 | 0,00 | 170 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 249,00 | 72 249,00 | 72 249,00 | 0,00 | 72 249,00 | 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) | 174 000,00 | 174 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 776 000,00 | 2 996 000,00 | 2 991 900,00 | 2 378 000,00 | 615 900,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 157 770,00 | 157 770,00 | 156 694,00 | 39 294,00 | 67 400,00 | 0,00 | 1 076,00 | 0,00 | 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 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 1 000,00 | 1 080,00 | 0,00 | 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 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 1 000,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński

Krzysztof Koszyński

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|---------|
| | | | | | Wydatki budżete | wydatki jednostek budżetowych, | wymagowania i składowki od nich różnicowe | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 752 | | | Obrota handlowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 235 560,00 | 235 560,00 | 187 560,00 | 45 660,00 | 141 800,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochronicze stráže pozarne | 200 560,00 | 200 560,00 | 152 560,00 | 45 660,00 | 108 800,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrota oywatca | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostałe dzalnalnosc | 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 | | | Obsluga dlugu publicznego | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Rozne rozliczenia | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Rozne ogolne i celowe | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Oswiata i wychowanie | 10 100 000,00 | 9 500 000,00 | 9 441 148,00 | 7 963 108,00 | 2 078 040,00 | 0,00 | 58 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 4 588 000,00 | 4 588 000,00 | 4 559 000,00 | 3 890 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | | Odzialy przedszkolne w szkolach podstawowych | 262 975,00 | 262 975,00 | 278 880,00 | 240 000,00 | 38 880,00 | 0,00 | 4 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 038 759,00 | 1 038 759,00 | 1 030 000,00 | 810 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 8 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 589 641,00 | 2 589 641,00 | 2 581 641,00 | 2 181 641,00 | 400 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniow do szkol | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dotyzalnianie i doskonalenie nauczycieli | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Szkolnki szkolne i przedszkolne | 629 627,00 | 629 627,00 | 629 627,00 | 239 467,00 | 390 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Przedszkola dzalnalnosc | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 209 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 70 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | | Zwalczalnianie narkomanii | 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 | |
| | 85154 | | Przedwzalnianie alkoholizmu | 201 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 70 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 1 364 140,00 | 727 503,00 | 656 637,00 | 0,00 | 4 215 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85201 | | Placowki opiekuńcze-wychowawcze | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 359 927,00 | 359 927,00 | 359 927,00 | 0,00 | 359 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85204 | | Rozdziny zastępcze | 21 555,00 | 21 555,00 | 21 555,00 | 0,00 | 21 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK
Marszałek Powiatu Kąkiszewskiego

BURMISTRZ
Krzysztof Kąkiszewski

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | W tym: | z tego: |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | zaliczenia 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 | obrotowa dłuża | Wydatki majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 418 000,00 | 3 418 000,00 | 131 640,00 | 98 955,00 | 34 655,00 | 0,00 | 3 286 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Stosunki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobliżące ekwiwalentem z pensji i emerytalnej, niekierownikami i innymi osobami uczestniczącymi w zajęciach w centrach integracji społecznej. | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dotacje mieszkaniowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasłki stałe | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 556 518,00 | 556 518,00 | 556 518,00 | 468 518,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85285 | | | Pozostała działalność | 123 500,00 | 123 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 901 253,00 | 401 253,00 | 300 551,00 | 253 918,00 | 48 613,00 | 0,00 | 108 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Świadczenia szkolne | 299 297,00 | 299 297,00 | 299 297,00 | 253 918,00 | 44 657,00 | 0,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85417 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Doszczepianie i doszkolenie nauczycieli | 1 956,00 | 1 956,00 | 1 956,00 | 0,00 | 1 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 471 500,00 | 2 301 500,00 | 1 904 000,00 | 1 14 000,00 | 1 790 000,00 | 397 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka sokołowa i ochrona wód | 95 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Gospodarka odpadami | 1 328 500,00 | 1 328 500,00 | 1 274 900,00 | 1 14 000,00 | 1 100 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 121 000,00 | 121 000,00 | 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 |
| 90095 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 229 000,00 | 149 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 787 330,44 | 1 445 668,39 | 225 668,39 | 2 500,00 | 223 168,39 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 270 800,00 | 980 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 864,05 | 1 270 000,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Biblioteki | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 74 500,00 | 74 500,00 | 24 500,00 | 2 500,00 | 22 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 232 030,44 | 200 368,39 | 200 368,39 | 0,00 | 200 368,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 664,05 | 31 664,05 | 0,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|----------------|----------|---|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, w tym: | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 3 061 004,23 | 319 053,00 | 48 053,00 | 12 500,00 | 38 553,00 | 280 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 011,23 | 2 742 011,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92801 | | Obiekty sportowe | 2 812 011,23 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 011,23 | 2 742 011,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92805 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92805 | | Pozostała działalność | 48 053,00 | 48 053,00 | 48 053,00 | 12 500,00 | 38 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki razem: | | | | 41 364 883,97 | 25 308 573,39 | 18 065 523,29 | 11 145 640,00 | 6 919 889,29 | 2 023 000,00 | 4 680 044,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 16 056 310,58 | 16 056 310,58 | 4 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

SEKRETARZ
Marszałek Powiatu Lubuskiego

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński


Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 999 000,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3 999 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 950 511,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 950 511,00 |

BURMISTRZ

 Krystian Kozłowski


SKARBNIK

 Marzenna Dymowska-Macho

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów ogółem | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Dochody gminy |
|-------|----------|------|--|------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 760 | | | Administracja publiczna | 72 249,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 249,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 249,00 zł | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 080,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 080,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 080,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 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 zł | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 408 100,00 zł | 56 000,00 zł | 28 333,00 zł |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 388 000,00 zł | 56 000,00 zł | 28 333,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 388 000,00 zł | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 14 000,00 zł | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 41 000,00 zł | 27 333,00 zł |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 100,00 zł | | |
| | | | | 3 483 729,00 zł | 56 000,00 zł | 28 333,00 zł |

SKARBNIK

 Małgorzata Jankowska-Melucha

BURMISTRZ

 Krystian Kozłowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-----------------------|----------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 |
| 750 | | Administracja publiczna | 72 249,00 zł | 72 249,00 zł | 72 249,00 zł | 72 249,00 zł | - zł | - zł | - zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 72 249,00 zł | 72 249,00 zł | 72 249,00 zł | 72 249,00 zł | - zł | - zł | - zł |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 080,00 zł | 2 080,00 zł | 2 080,00 zł | 2 080,00 zł | 1 080,00 zł | 1 080,00 zł | - zł |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 080,00 zł | 2 080,00 zł | 2 080,00 zł | 2 080,00 zł | 1 080,00 zł | 1 080,00 zł | - zł |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | - zł | 300,00 zł | - zł |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | - zł | 300,00 zł | - zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | - zł |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | - zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 408 100,00 zł | 3 408 100,00 zł | 121 740,00 zł | 66 985,00 zł | 54 755,00 zł | 3 286 360,00 zł | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 388 000,00 zł | 3 388 000,00 zł | 101 640,00 zł | 66 985,00 zł | 34 655,00 zł | 3 286 360,00 zł | |
| | 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. | 20 100,00 zł | 20 100,00 zł | 20 100,00 zł | - zł | 20 100,00 zł | - zł | |
| Wydatki razem: | | | 3 483 729,00 zł | 3 483 729,00 zł | 197 369,00 zł | 140 234,00 zł | 57 135,00 zł | 3 286 360,00 zł | |

[Handwritten signature and stamp]

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi
środków pomocy zagranicznej

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane wydatki 2016 | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Wydatki ogółem (5+9) | w tym: | | | Wydatki majątkowe (10+11+12) | w tym: | | | środki z budżetu UE | |
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8) | wkład własny | środki z budżetu krajowego | | Wydatki majątkowe (10+11+12) | wkład własny | środki z budżetu krajowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 630 | | Turystyka | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigłowca zabytkowego wiatrak Kozłak | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 780 000,00 | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 780 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie | 2 780 000,00 | | | | | | 2 780 000,00 | 1 780 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500 000,00 | | | | | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 500 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniąc funkcję zaplecza żywieniowo-noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE - LGOM | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | 195 122,00 | | 304 878,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja miasta Ścinawa | 80 000,00 | | | | | | 80 000,00 | 35 000,00 | | 45 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 270 000,00 | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 270 000,00 | | | | | | 1 270 000,00 | 615 000,00 | | 655 000,00 |
| | | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 | 100 000 | | 100 000,00 |
| | | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | 250 000 | | 250 000,00 |
| | | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | 250 000 | | 250 000,00 |
| | | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji | 70 000,00 | | | | | | 70 000,00 | 15 000 | | 55 000,00 |
| | | RAZEM | 4 660 000,00 | | | | | | 4 660 000,00 | 2 640 122,00 | | 2 019 878,00 |

BURMISTRZ
Krzysztof Kopyta

KABERNIK

Krzysztof Kopyta

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w 2016 roku

| lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2016 | Jednostka realizująca zadanie |
|--------------|-------|----------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 400 | 40004 | Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącą do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa | 90 000,00 | UMIG |
| 2 | 600 | 60013 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w obrębie zwartej zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej i budową zatoki autobusowej w Buszkowicach | 150 000,00 | UMIG |
| 3 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 | 445 500,00 | UMIG |
| 4 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 | 316 000,00 | UMIG |
| 5 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1238D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 wraz z budową chodnika w miejscowości Dziewin | 30 000,00 | UMIG |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice - Zaborów | 5 545 186,30 | UMIG |
| 7 | 600 | 60014 | Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica, na odcinku Lisowice lub Wielowieś - Ścinawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wilowieś, Parszowice, Sitno | 60 000,00 | UMIG |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi gminnej w celu utworzenia dojazdu do wiatraka Koźlak w Buszkowicach | 20 000,00 | UMIG |
| 9 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE - LGOM) | 15 000,00 | UMIG |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chelmek Wołowski | 1 000 000,00 | UMIG |
| 11 | 630 | 63095 | Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlak | 30 000,00 | UMIG |
| 12 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości zabudowanej położonej w obr. w Wielowieś nr 31 | 29 949,00 | UMIG |
| 13 | 700 | 70095 | Budowa mieszkań socjalnych na bazie obiektu przejętego od PKP Nieruchomości | 50 000,00 | UMIG |
| 14 | 700 | 70095 | Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa | 70 000,00 | UMIG |
| 15 | 750 | 75023 | Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie | 2 780 000,00 | UMIG |
| 16 | 801 | 80195 | Budowa i wyposażenie bazy edukacyjnej ROEE - LGOM w obiekcie w Dziewinie | 600 000,00 | UMIG |
| 17 | 851 | 85154 | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi | 71 000,00 | UMIG |
| 18 | 854 | 85417 | Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowo-noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE - LGOM | 500 000,00 | UMIG |
| 19 | 900 | 90001 | Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez uzbrojenie terenu na działkach nr 11, 10, 14, 9, 8, 7, 6, 13, 4/2, 4/1, 12, 5, 4, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/1 obręb Ścinawa | 50 000,00 | UMIG |
| 20 | 900 | 90001 | Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. | 40 000,00 | UMIG |
| 21 | 900 | 90095 | Rewitalizacja miasta Ścinawa | 80 000,00 | UMIG |
| 22 | 921 | 92109 | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie | 200 000,00 | UMIG |
| 23 | 921 | 92109 | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie | 500 000,00 | UMIG |
| 24 | 921 | 92109 | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi | 500 000,00 | UMIG |
| 25 | 921 | 92109 | Opracowanie Programów Odnowy Miejscowości dla wszystkich sołectw gminy Ścinawa | 20 000,00 | UMIG |
| 26 | 921 | 92109 | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji | 70 000,00 | UMIG |
| 27 | 921 | 92109 | Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych o współfinansowaniu projektów ze źródeł zewnętrznych | 20 000,00 | UMIG |
| 28 | 921 | 92195 | Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego | 31 664,05 | UMIG |
| 29 | 926 | 92601 | Modernizacja basenu sportowego w Ścinawie | 1 000 000,00 | UMIG |
| 30 | 926 | 92601 | Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie | 1 742 011,23 | UMIG |
| RAZEM | | | | 16 056 310,58 | |

RAZEM BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

SKRZYŻANIK
urząd gminy Ścinawa

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów | Plan wydatków | Z tego | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
|--------|----------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | 71035 | Cmentarze | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | - zł |
| Razem: | | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | - zł | | | |

SEKRETARZ
[Podpis]
Marek Dariusz Szymon

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kopyta

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | kwota dotacji ogółem | w tym: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | | |
|--------|----------|---|----------------------|--|--------------------|----------------------|--|----------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje podmiotowe | dotacje przedmiotowe | | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | | | | |
| | 01008 | Melloracje wodne | 37 500,00 | 37 500,00 | | 37 500,00 | | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 0,00 | | | 37 500,00 | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | Gmina Prochowice- zmlana studium uwarunkowań i MPZP na MiG Prochowice związane z budową drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą Ścinawę z Prochowicami | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Doposażenie jednostek OSP | 18 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 50 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 397 500,00 | 392 500,00 | 0,00 | 392 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 220 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 260 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 190 000,00 | 0,00 | | | | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| OGÓLEM | | | 2 023 000,00 | 1 710 000,00 | 1 170 000,00 | 500 000,00 | 40 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 |

SKRZYŻANIE
Miejscowy Działalności Lokalnej

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2016 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | 0,00 zł | |
| | | | | | \$ 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 0,00 zł | 2 960 000,00 zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 0,00 zł | 2 960 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 0,00 zł | 2 960 000,00 zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | | 2 960 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | Ogółem | 0,00 zł | 2 960 000,00 zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 0,00 zł | 2 960 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |

SKRZEP
Krzysztof Kosiński

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr G /287/15
Burmistrza Ścinawy z dnia 13 listopada 2015 r.

GMINA ŚCINAWA



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.**

ŚCINAWA, LISTOPAD 2015 ROK

Projekt budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok opracowano w oparciu o aktualny stan prawny. Wielkość subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku informującym naszą gminę o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje celowe ujęto na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 roku informującego o wysokości kwot przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DLG-3101-18/15 z dnia 6 października 2015 roku informującego o kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie. Wyliczenia pozostałych dochodów własnych gminy dokonano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz na podstawie danych planistycznych przedkładanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ponadto dochody podatkowe zostały oszacowane w oparciu o obowiązujące w 2015 roku stawki podatków lokalnych.

I DOCHODY OGÓLEM

38 316 394,97 zł

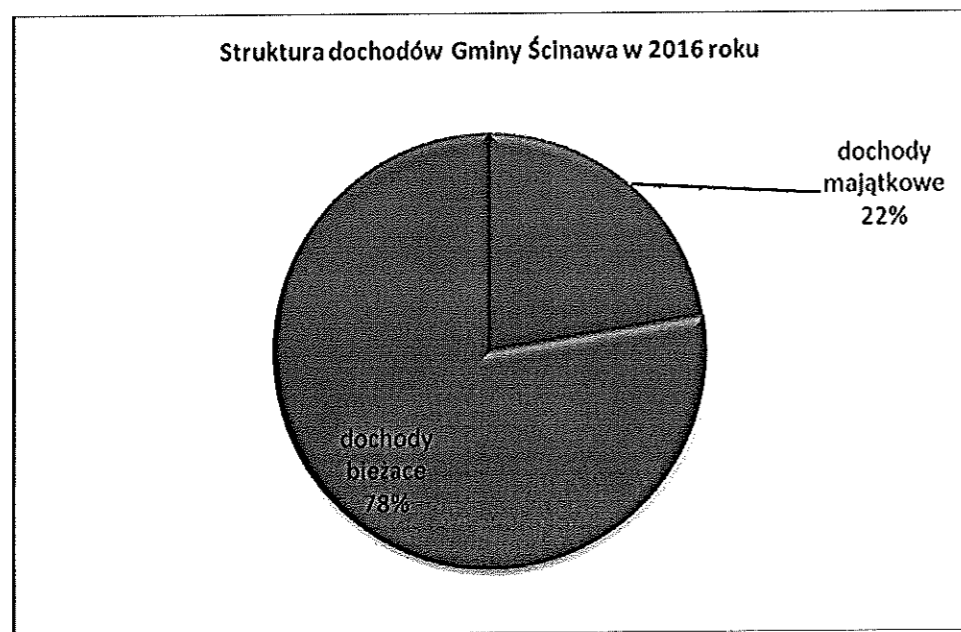
w tym :

- dochody majątkowe 8 605 843,76 zł
- dochody bieżące 29 710 551,21 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2016 rok.

SKAŁKINIK
Marszałek Powiatowa Macho

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła



Dochody majątkowe

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - dochody ze sprzedaży majątku gminy | 471 090,00 zł |
| - dotacje | 8 134 753,76 zł |



W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano na 2016 rok dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 471 090,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 8 134 753,76 zł, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie 2 019 878,00 zł.

Dochody bieżące

| | |
|-----------------------|-----------------|
| - subwencje | 8 870 382,00 zł |
| - udziały w podatkach | 6 825 426,00 zł |
| - dotacje | 4 598 499,00 zł |
| - pozostałe dochody | 9 416 244,21 zł |

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach naszej Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przekazanym przez Ministra Finansów. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości. W 2016 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% (w 2015 roku wynosił 37,67 %).

Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie w latach poprzednich oraz o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody z podatków i opłat ogółem w kwocie 7 218 459,00 zł, w tym:

- z tytułu podatków najważniejsze to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 978 781,00 zł, z podatku rolnego w kwocie 1 180 952,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220 000,00 zł, z podatku od środków transportowych w kwocie 100 615,00 zł (dochody powyższe skalkulowano w oparciu o obowiązujące w 2015 roku stawki podatków lokalnych),

SKAŁYSKI
Marzena Chodbuska-Mucho

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

- z tytułu opłat najważniejsze to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 1 332 600,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 209 000,00 zł. Przewiduje się w 2016 roku uzyskać dochody z majątku gminy w kwocie 229 500,00 zł, z tego wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 115 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 114 500,00 zł. Planuje się w postaci pozostałych dochodów kwotę 1 968 285,21 zł jako m.in. wpływy z usług w kwocie 426 800,00 zł, z różnych dochodów w kwocie 1 467 292,21 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 23 500,00 zł oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 18 360,00 zł.

Subwencje

Subwencja ogólna

8 870 382,00 zł

w tym:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - część oświatowa | 5 858 289,00 zł |
| - część równoważąca | 118 713,00 zł |
| - część wyrównawcza | 2 893 380,00 zł |

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2016 rok.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca za 2014 rok, jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31.12.2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2015 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6 %.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (stare „SIO”) według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku.

Dotacje

12 733 252,76 zł

W tym:

- dotacje na zadania bieżące 4 598 499,00 zł
- dotacje majątkowe 8 134 753,76 zł

Gmina w 2016 roku planuje otrzymać dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 483 729,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej między innymi w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej.

Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planuje się w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na cmentarze. Dotacje bieżące na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w kwocie 1 113 770,00 zł z przeznaczeniem między innymi na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej. Dotacje w zakresie zadań z zakresu administracji

SKARBNIK
[Podpis]
Marzenna Dymalska-Włoch

BURMISTRZ
[Podpis]
Krystian Koszyła

rządowej i dotacje na bieżące zadania własne przyjęto zgodnie z informacją zamieszczoną w piśmie od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 roku oraz w piśmie nr DLG-3101-18/15 z dnia 6 października 2015 roku od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

Dotacje majątkowe Gmina planuje pozyskać w kwocie 8 134 753,76 zł, w tym w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 019 878,00 zł.

II WYDAWKI OGÓLEM


41 364 883,97 zł

| Treść | Plan na 2015 |
|---|-------------------------|
| 1 | 2 |
| Wydatki ogółem | 41 364 883,97 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| bieżące | 25 308 573,39 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 145 640,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 919 889,39 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 2 023 000,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 680 044,00 zł |
| wydatki na obsługę długu gminnego | 540 000,00 zł |
| majątkowe | 16 056 310,58 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 056 310,58 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 4 660 000,00 zł |

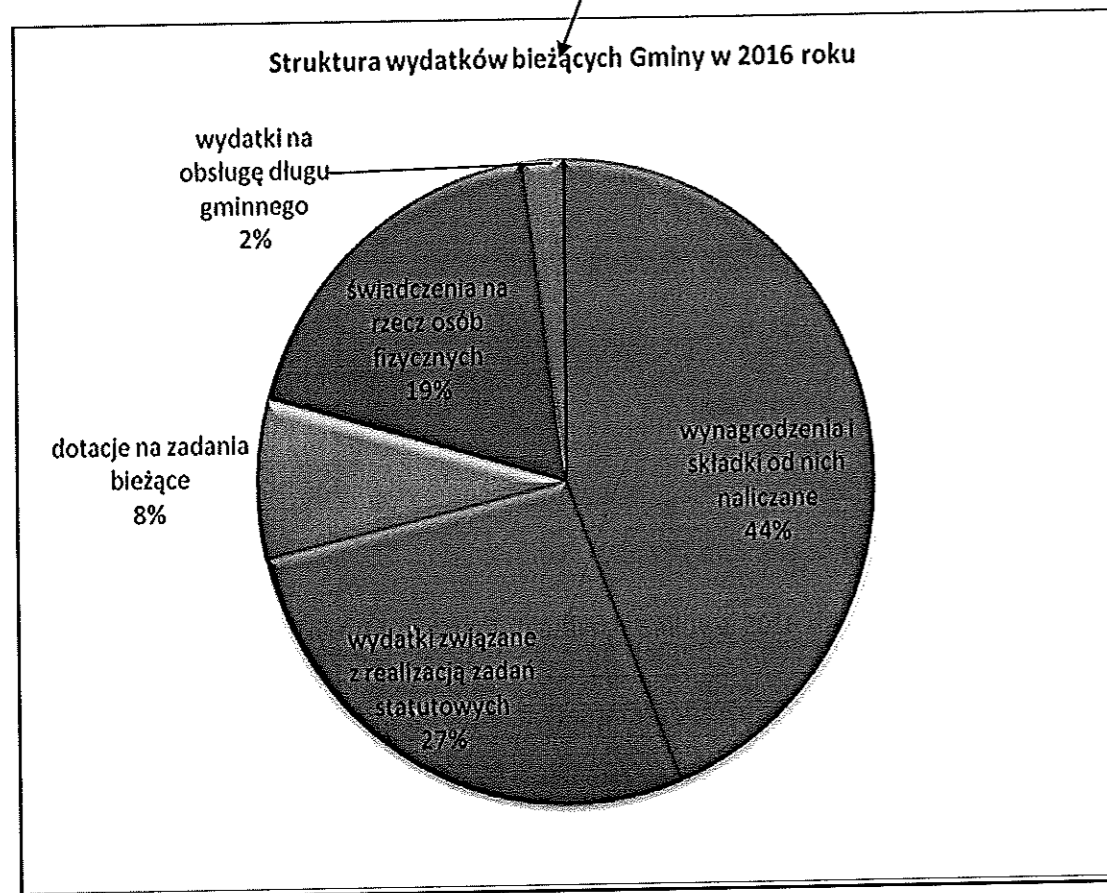
Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu oraz

SKAŁBNIK

 Marzena Domagalska-Macho

BURMISTRZ

 Krystian Kosszyła

wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2016 rok.



WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **11 145 640,00 zł**, co stanowi **44 %** wydatków bieżących. Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą jednostek organizacyjnych Gminy, czyli:

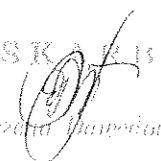
- Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa,
- Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie,
- Szkoły Podstawowej w Tymowej,
- Przedszkola Publicznego w Ścinawie,
- Gimnazjum Publicznego w Ścinawie,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych to kwota **6 919 889,39 zł**, co stanowi **27%** wydatków bieżących. Są to wydatki przeznaczone na działalność bieżącą gminnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków rzeczowych, finansowanych z dotacji, subwencji i dochodów własnych gminy.

Dotacje na zadania bieżące

Środki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy to kwota **2 023 000,00 zł**, co stanowi **8 %** wydatków bieżących. Są to dotacje przeznaczone na: doposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych- kwota 18 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków- kwota 5 000,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie ogółem 500 000,00 zł dla ZGK w Ścinawie, dotacja dla Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie na bieżącą działalność w kwocie 960 000,00 zł, dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie w kwocie 210 000,00 zł, dotacje na ochronę zabytków - kwota 50 000,00 zł, dotacje dla instytucji pożytku publicznego na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy - kwota 190 000,00 zł, dotacje przeznaczone na współpracę z organizacjami w ramach zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 50 000,00 zł oraz dotacja dla Gminy Prochowice w kwocie 40 000,00 zł.

SKARBNIK

Marzena Wawrzynińska-Włacho

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **4 680 044,00 zł**, co stanowi **19%** wydatków bieżących. Świadczenia te obejmują m.in. : diety dla sołtysów z terenu Gminy Ścinawa – kwota 94 434,00 zł, diety dla radnych Rady Miejskiej w Ścinawie – kwota 165 000,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników UMiG – kwota 5 176,00 zł, ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 30 000,00 zł, wkład własny gminy zabezpieczony na stypendia socjalne oraz dla najzdolniejszych uczniów z terenu Miasta i gminy- kwota 100 000,00 zł, zapomogi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników podległych jednostek oświatowych- kwota 59 574,00 zł, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – kwota 4 215 860,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 10 000 zł.

Wydatki na obsługę długu gminnego

Wydatki na obsługę długu gminnego zaplanowano w kwocie **540 000,00 zł**, co stanowi **2%** wydatków bieżących. Na tą pozycję budżetu składają się odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **16 056 310,58 zł**, co stanowi **39 %** wydatków ogółem budżetu gminy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kwotę **4 660 000,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych najważniejsze pozycje to zadania współfinansowane z udziałem środków z budżetu UE między innymi: *"Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie"*, *"Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowo-noclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE - LGOM"*, *"Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie"*, *"Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej"*, *"Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowci"*. Wykaz zadań inwestycyjnych

SKAŁK
Marszałek Powiatu Ścinawskiego

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

planowanych do realizacji w 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2016 rok.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

| DZIAŁ | NAZWA | PLAN NA 2016 ROK |
|-------|--|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 201 934,00 zł |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 90 000,00 zł |
| 600 | Transport i łączność | 7 851 686,30 zł |
| 630 | Turystyka | 30 000,00 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 674 157,00 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 201 000,00 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 6 180 019,00 zł |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 080,00 zł |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 235 560,00 zł |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 540 000,00 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 178 000,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 100 000,00 zł |
| 851 | Ochrona zdrowia | 209 000,00 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 600 000,00 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 901 253,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 471 500,00 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 787 330,44 zł |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 061 064,23 zł |
| | OGÓLEM | 41 364 883,97 zł |

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 201 934,00 zł, w tym na wydatki bieżące na melioracje wodne kwotę 50 000,00 zł, z czego kwotę 37 500,00 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, na wpłatę składki na izby rolnicze kwotę 20 000 zł oraz na wypłatę diet dla soltysów kwotę 94 434,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W dziale tym zaplanowano kwotę 90 000,00 zł jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącą do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa".

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 7 851 686,30 zł. Kwotę 270 000,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. Pozostałą kwotę 7 581 686,30 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, między innymi kwotę 150 000,00 zł na zadanie: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice - Zaborów" kwotę 5 545 186,30 zł, "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w obrębie zwartej zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej i budową zatoki autobusowej w Buszkowicach", kwotę 445 500,00 zł na "Budowę chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292", kwotę 316 000,00 zł na "Budowę chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292".

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na "Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlak".

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 674 157,00 zł. Na wycenę nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w gazecie oraz inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, a także remonty i adaptacje nieruchomości gminnych oraz na wydatki związane z wpłatami na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych przeznaczono kwotę 467 700,00 zł. Na koszty utrzymania nieruchomości przy ulicy Jana Pawła II przeznaczono kwotę 38 600,00 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 149 949,00, w tym na wykup nieruchomości zabudowanej położonej w obr. w Wielowieś nr 31 kwotę 29 949,00 zł, na "Budowę mieszkań socjalnych na bazie obiektu przejętego od PKP Nieruchomości" kwotę 50 000,00 zł oraz na "Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa" kwotę 70 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 201 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz na zmiany PZP w mieście i gminie zgodnie z wnioskami mieszkańców kwotę 160 000,00 zł, na dotację dla gminy Prochowice kwotę 40 000,00 zł oraz w ramach porozumienia z administracją rządową kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 180 019,00 zł, gdzie 72 249,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na radę gminy zaplanowano kwotę 174 000,00 zł, w tym na diety radnych oraz rzeczową obsługę. Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie przeznaczono kwotę 2 996 000,00 zł, gdzie na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2 376 000,00 zł, na bieżące funkcjonowanie urzędu kwotę 615 900,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 4 100,00 zł. Na wynagrodzenia obsługi urzędu (konserwator, pomoc gospodarcza) zaplanowano kwotę 89 294,00 zł oraz kwotę

SKARBNIK
Marta Busdorna-Mucha

BURMISTRZ
Krzysztof Kasztyla

67 400,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe i 1 076,00 zł na świadczenia. Na inwestycje w administracji zaplanowano kwotę 2 780 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 080,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji obronnej gminy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 235 560,00 zł, w tym na wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji kwotę 20 000,00 zł, na dotację na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i gminie zaplanowano kwotę 106 900,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych kwotę 30 000,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umów zleceń kwotę 45 660,00 zł. Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, a na pozostałą działalność - kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 540 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

SKAŁBNIK
Marek Danuszek

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 178 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy: ogólną i celową.

Na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 110 000,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Na rezerwę celową zaplanowano kwotę 68 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 100 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 363 108,00 zł, wydatki rzeczowe 2 078 040,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 852,00 zł oraz 600 000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe 4 588 000,00 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 890 00,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 660 000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fiz. 38 000,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 282 973,00 zł w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 38 880,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fiz. 4 093,00 zł

3. Przedszkola 1 038 759,00 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 810 000,00 zł

SKARBNIK
[Podpis]
Marzanna Dymowska-Wiacho

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kosztyla

- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 220 000,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 8 759,00 zł
- 4. Gimnazja 2 589 641,00 zł w tym:**
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 181 641,00 zł
 - Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 400 000,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 8 000,00 zł
- 5. Dowożenie uczniów do szkół 340 000,00 zł w tym :**
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 340 000,00 zł
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29 000,00 zł w tym:**
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 29 000,00 zł
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne 629 627,00 zł w tym:**
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 467,00 zł
 - Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 390 160,00 zł
- 8. Pozostała działalność 602 000,00 zł w tym:**
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planuje się kwotę 209 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 8 000 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 201 000,00 zł, w tym na fundusz plac 70 000,00 zł, na wydatki rzeczowe 60 000,00 zł oraz na zadanie

SKARBNIK
[Signature]
 Marzeczka M. Miodowsko-Mlacho

BURMISTRZ
[Signature]
 Krystian Kozłowski

inwestycyjne: "Przebudowę, modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Wielowisi" kwotę 71 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się kwotę 5 600 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 727 503,00 zł, na wydatki rzeczowe kwotę 656 637,00 zł, na wypłatę świadczeń kwotę 4 215 860,00 zł. Na placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczają się kwotę 98 000,00 zł, na opłaty za pobyt w domach opieki społecznej przeznaczają się kwotę 359 927,00 zł, na rodziny zastępcze kwotę 21 555,00 zł, na wspieranie rodziny kwotę 30 000,00 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3 418 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę 49 500,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 319 000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 200 000,00 zł, na zasiłki stałe przeznaczają się kwotę 290 000,00 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej kwotę 556 518,00 zł, na świadczenie usług opiekuńczych kwotę 134 000,00 zł, na pozostałą działalność kwotę 123 500,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 901 253,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 918,00 zł, wydatki rzeczowe 46 613,00 zł, na świadczenia na rzecz osób

SKAŁK
Marszałek Powiatu

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

fizycznych 100 722,00 zł oraz na inwestycje kwotę 500 000,00 zł. Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne 299 297,00 zł w tym :

- Fundusz płac 253 918,00 zł
- Wydatki rzeczowe 44 657,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fiz. 722,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 100 000,00 zł w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fiz. 100 000,00 zł

3. Szkolne schroniska młodzieżowe 500 000,00 zł, w tym:

- Wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1956,00 zł, w tym:

- Wydatki rzeczowe 1 956,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 471 500,00 zł, w tym z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 95 000,00 zł, w tym kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na inwestycje kwotę 90 000,00 zł, z czego 50 000 zł na zadanie „Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez uzbrojenie terenu na działkach nr 11, 10, 14, 9, 8, 7, 6, 13, 4/2, 4/1, 12, 5, 4, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/1 obręb Ścinawa”, 40 000 zł na zadanie „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”. Na gospodarkę odpadami przeznaczono kwotę 1 326 500,00 zł, w tym na dotację dla ZGK 52 500,00 zł, na oczyszczanie miast i wsi kwotę 200 000,00 zł, w tym na dotację dla ZGK 200 000,00 zł, na utrzymanie zieleni kwotę 121 000,00 zł, z czego dotacja dla ZGK stanowi 115 000,00 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 500 000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 229 000,00zł, w tym na dotację dla ZGK 25 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 80 000,00 zł na zadanie: "Rewitalizacja miasta Ścinawa".

SKARBNIK
Marzena Kozłowska-Mucho

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 787 330,44 zł**. Kwotę **2 270 800,00 zł** z przeznaczeniem na: wydatki bieżące 800,00 zł, na dotację dla Centrum Turystyki i Kultury 960 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych 1 310 000,00 zł. Na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano środki w kwocie 210 000,00 zł. Na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 74 500,00 zł, w tym na dotacje na konserwację zabytków kwotę 50 000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 232 030,44 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, z czego 31 664,05 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach tego funduszu.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 061 064,23 zł** z czego kwotę 70 000,00 zł na dotację dla ZGK, kwotę 190 000,00 zł na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12 500,00 zł, na nagrody za osiągnięcia sportowe kwotę 10 000,00 zł, na wydatki statutowe kwotę 36 553,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 2 742 011,23. Kwotę 1 000 000,00 zł przeznaczono na "Modernizację basenu sportowego w Ścinawie", kwotę 1 742 011,23 zł na "Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie".

III PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Do tej grupy zaliczamy :

1. Samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie
Planuje się przychody w kwocie **2 960 000,00 zł**, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie ogółem 500 000,00 zł oraz wydatki w kwocie **2 960 000,00 zł**, stan środków na początek roku w kwocie **0 zł** i na koniec roku w kwocie **0 zł**.

SKRYTU
Marta Danuśowska-Mucha

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

Szczegółowe rozpisanie planu finansowego na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. nr 241, poz. 1616, ze zm.), należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

IV PRZYCHODY, ROZCHODY I NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Planowane przychody w kwocie 3 999 000,00 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 048 489,00 zł oraz na spłatę przypadających na 2016 rok rat pożyczek w kwocie 150 511,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 950 511,00 zł dotyczą spłaty rat pożyczek w kwocie 150 511,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł.

Na podstawie zawartych umów pożyczek w 2016 roku przypada do spłaty kwota 150 510,72 zł tj.:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r. | 42 880,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r. | 31 910,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r. | 13 620,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r. | 13 100,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r. | 21 325,00 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r. | 15 585,72 zł |
| pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r. | 7 970,00 zł |
| Pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r. | 4 120,00 zł |

W 2016 roku planowany jest deficyt w wysokości 3 048 489,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Deficyt wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

SKAŁKÓWKA
Mazana
Mazana

BURMISTRZ
Kosul
Krystian Kosul

Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

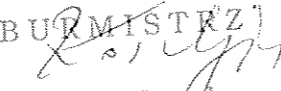
| SOŁECTWO | NAZWY ZADAŃ | SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZADANIA | PRYZYCNANE ŚRODKI |
|-------------------|--|----------------------------|-------------------|
| BUSZKOWICE | 1.Zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa sprzętu do koszenia trawy | 1 000,00 | 9 374,97 |
| | 2.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
| | 3.Remont klimatyzatorów w świetlicy | 150,00 | |
| | 4.Zakup urządzeń do zorganizowania siłowni na wolnym powietrzu | 5 224,97 | |
| | 5.Zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania siłowni zewnętrznej | 500,00 | |
| | 6.Doposażenie placu zabaw dla dzieci | 500,00 | |
| | 7.Spotkania integracyjne mieszkańców | 1 000,00 | |
| CHEŁMEK WOŁOWSKI | 1.Zakup kosiarki | 2 000,00 | 8 069,93 |
| | 2.Zakup materiałów eksploatacyjnych | 500,00 | |
| | 3.Wykoananie altany | 2 500,00 | |
| | 4.Organizacja imprez kulturalnych | 1 500,00 | |
| | 5.Tablica z nazwą miejscowości (drewniana) | 350,00 | |
| | 6.Zakup drzewek | 619,93 | |
| | 7.Zakup sprzętu sportowego | 600,00 | |
| DĄBROWA ŚR. I DL. | 1.Wykonanie altany z grilem | 10 439,08 | 14 089,08 |
| | 2.Zakup kosiarki spalinowej | 2 500,00 | |
| | 3.Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 | |
| | 4.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 150,00 | |
| DĘBIEC | 1.Montaż wiaty w parku- zadaszenie z utwardzeniem | 3 000,00 | 8 469,43 |
| | 2.Wymiana podłogi w świetlicy | 1 900,00 | |
| | 3.Wymiana bramek na boisku sportowym | 2 500,00 | |
| | 4.Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | 500,00 | |
| | 5.Zakup artykułów AGD do świetlicy | 569,43 | |
| DŁUŻYCE | 1.Renowacja stawu wiejskiego | 7 281,50 | 9 481,50 |
| | 2.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, serwis | 500,00 | |
| | 3.Przegląd klimatyzacji | 200,00 | |
| | 4.Organizacja imprez lokalnych | 1 500,00 | |
| DZIESŁAW | 1.Kosa spalinowa,paliwo,olej,żyłka | 1 500,00 | 13 876,02 |
| | 2.Wiata drewniana | 2 500,00 | |
| | 3.Drzwi 2 pary | 500,00 | |
| | 4.Imprezy na terenie sołectwa | 4 000,00 | |
| | 5. Doposażenie świetlicy | 5 376,02 | |
| DZIEWIN | 1. Organizacja imprez lokalnych | 2 000,00 | 9 401,60 |
| | 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej | 7 401,06 | |
| | 1.Eksploatacja klimatyzatorów | 300,00 | |
| | 2.Eksploatacja ekologicznej oczyszczalni | 100,00 | |
| | 3.Eksploatacja kosiarki(traktorek), kosy | 400,00 | |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr G/287/15
Burmistrza Scinawy z dnia 13 listopada 2015 roku

| | | | |
|------------|---|-----------|-----------|
| JURCZ | 4. Zakup sprzętu nagłaśniającego | 1 500,00 | 9 428,23 |
| | 5. Wyposażenie kuchni | 4 000,00 | |
| | 6. Opłaty za internet | 800,00 | |
| | 7. Imprezy integracyjne wsi | 2 000,00 | |
| | 8. Zakup roślin ozdobnych | 328,00 | |
| KRZYŻOWA | 1. Wyposażenie świetlicy | 6 000,00 | 9 348,33 |
| | 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 1 000,00 | |
| | 3. Organizacja imprez | 1 500,00 | |
| | 4. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 400,00 | |
| | 5. Różne wydatki wynikające z potrzeb wsi | 448,33 | |
| LASOWICE | 1. Remont toalet | 10 000,00 | 11 159,41 |
| | 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis (kosa, kosiarka) | 300,00 | |
| | 3. Przegląd klimatyzatora | 200,00 | |
| | 4. Zakup AGD | 659,41 | |
| PARSZOWICE | 1. Organizacja imprez integracyjnych | 3 000,00 | 16 992,13 |
| | 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 1 200,00 | |
| | 3. Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy | 142,13 | |
| | 4. Zakup szafy pod zabudowę do świetlicy | 4 000,00 | |
| | 5. Zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych | 2 500,00 | |
| | 6. Zakup piasku na plac zabaw | 650,00 | |
| | 7. Remont i wyposażenie remizy strażackiej | 3 000,00 | |
| | 8. Wykonanie ogrodzenia wokół boiska | 1 000,00 | |
| | 9. Zakup nawozu na tereny zielone | 1 500,00 | |
| PRZYCHOWA | 1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej | 300,00 | 9 774,47 |
| | 2. Zakup lodówki | 5 774,47 | |
| | 3. Remont świetlicy | 3 700,00 | |
| REDLICE | 1. Przegląd klimatyzatora | 250,00 | 9 721,20 |
| | 2. Serwis i eksploatacja kosi spalinowej | 300,00 | |
| | 3. Remont świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | |
| | 4. Wyrównanie boiska i terenu wokół niego | 3 500,00 | |
| | 5. Doposażenie placu zabaw | 671,20 | |
| RĘSZÓW | 1. Nowe pokrycie dachowe na wiacie | 2 000,00 | 12 970,48 |
| | 2. Organizacja imprez integracyjnych | 970,48 | |
| | 3. Kompleksowe dokończenie placu zabaw | 10 000,00 | |
| SITNO | 1. Zakup traktorki z koszem | 5 500,00 | 7 483,99 |
| | 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, traktorki, serwis | 800,00 | |
| | 3. Imprezy okolicznościowe | 1 000,00 | |
| | 4. Środki eksploatacyjne do zmywarki | 183,99 | |
| | 1. Zakup opału na świetlice wiejską | 400,00 | |
| | 2. Zagospodarowanie terenu wokół boiska i placu zabaw | 300,00 | |

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztyła
Krzysztof Kosztyła

| | | | |
|--------------------|---|----------|------------|
| TURÓW | 3. Materiały eksploatacyjne do kosiarki, kosi i serwis | 300,00 | 11 931,78 |
| | 4. Organizacja imprez wiejskich | 1 000,00 | |
| | 5. Zakup sprzętu sportowego na boisko | 2 931,78 | |
| | 6. Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | |
| TYMOWA | 1. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | 2 000,00 | 26 633,43 |
| | 2. Wiata rekreacyjna | 9 000,00 | |
| | 3. Remont świetlicy | 2 000,00 | |
| | 4. Remont remizy | 2 400,00 | |
| | 5. Zakup sprzętu do pielęgnacji placu zabaw, świetlicy | 300,00 | |
| | 6. Serwis traktorka- kosiarki, regeneracja siatek na boisku | 1 633,43 | |
| | 7. Ogrodzenie wokół świetlicy | 9 300,00 | |
| WIELOWIEŚ | 1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek + utrzymanie boiska. | 2 500,00 | 13 503,15 |
| | 2. Organizacja imprez wiejskich. | 2 000,00 | |
| | 3. Budowa wiaty na boisku wiejskim. | 4 000,00 | |
| | 4. Partycypacja w kosztach remontu świetlicy. | 5 003,15 | |
| ZABORÓW GRZYBÓW | 1. Zakup namiotu plenerowego, stołów i ławek składanych | 3 000,00 | 20 321,31 |
| | 2. Zakup lodówki dwuskrzydłowej | 5 000,00 | |
| | 3. Zakup nagłośnienia | 1 000,00 | |
| | 4. Przegląd klatyzacji | 500,00 | |
| | 5. Organizacja imprez | 6 500,00 | |
| | 6. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 600,00 | |
| | 7. Koszenie boiska kosiarką rotacyjną | 160,00 | |
| | 8. Wydatki na doposażenie świetlicy | 800,00 | |
| | 9. Dofinansowanie do wiaty dla Grzybowa | 2 761,31 | |
| OGÓŁEM | | | 232 030,44 |


 BURMISTRZ
 Krystian Kosztka

Budżet na rok 2016 - wykaza zadań inwestycyjnych

| l.p. | nazwa zadania inwestycyjnego | nakłady całkowite w 2016r. | nakłady Gminy Ścinawa | nakłady z zewnętrznych źródeł | źródło nakładów zewnętrznych | nakłady do poniesienia w latach następnych | uwagi |
|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Infrastruktura drogowa | | | | | | | |
| 1 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w obrębie zwartej zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej i budową zatoki autobusowej w Buszkowicach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 | 445 500,00 | 267 300,00 | 178 200,00 | budżet województwa dolnośląskiego | | |
| 3 | Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 | 316 000,00 | 189 600,00 | 126 400,00 | budżet województwa dolnośląskiego | | |
| 4 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1238D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 wraz z budową chodnika w miejscowości Dziewin | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 1 500 000,00 | projekt |
| 5 | Budowa drogi gminnej do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE - LGOM) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | projekt |
| 6 | Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chelmek Wołowski | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | województwo | | |
| 7 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice - Zaborów | 5 545 186,30 | 1 400 159,54 | 4 145 026,76 | województwo - 2.772.593,15 | powiat lubiński - 1.372.433,61 | |
| 8 | Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica, na odcinku Lisowice lub Wielowieś - Ścinawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wilowieś, Parszowice, Sitno | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 2 500 000,00 | |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej w celu utworzenia dojazdu do wiatraka Koźlak w Buszkowicach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | projekt |
| | RAZEM | 7 581 686,30 | 2 632 059,54 | 4 949 626,76 | | | |
| Infrastruktura techniczna | | | | | | | |
| 10 | Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącą do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | 5 000 000,00 | projekt |
| 11 | Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez uzbrojenie terenu na działkach nr 11, 10, 14, 9, 8, 7, 6, 13, 4/2, 4/1, 12, 5, 4, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/1 obręb Ścinawa | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 6 000 000,00 | kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną |
| 12 | Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | |
| | RAZEM | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | |