

Zarządzenie Nr G/264/16
Burmistrza Ścinawy
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2017 rok wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się materiały informacyjne stanowiące wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej na 2017 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 14 listopada 2016 roku.

STANISŁAW
Marszałek Urzędu Miejskiego

BURMISTRZ
2052
Krystian Kozłowski

Uchwała Nr / /16
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 49 190 979,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 190 579,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 000 400,13 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 9 119 810,13 zł.

§ 2

Ustala się zgodnie z tabelą nr 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 51 371 468,76 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 898 327,76 zł.;
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 703 945,76 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 596 896,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 9 107 048,82 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 838 000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 680 382,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w kwocie 676 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 473 141,00 zł., w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 473 141,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 12 773 140,68 zł.

SKAŁA BIELSKA
Małgorzata Daniełowska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 180 489,00 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 830 489,00 zł,
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 350 000,00 zł

§ 4

Ustala się zgodnie z tabelą nr 3 przychody budżetu w kwocie 3 131 000,00 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 2017 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 2017 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 12 773 140,68 zł.

§ 7

Ustala się zgodnie z tabelą nr 7 wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok.

§ 8

Ustala się zgodnie z tabelą nr 8 plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200 000,00 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 52 000,00 zł,


Marianna Damszewska

BURMISTRZ

Krystian Kozłowski

2. celową w kwocie 108 000,00 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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 13

Zatwierdza się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na 2017 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 5.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 830 489,00 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji w kwocie 890 511,00 zł.
- 4) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 350 000,00 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 budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

SKAŁA
Dzielnica Ścinawa

BURMISTRZ
Krystian Kozłyła

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

SECRET
for the Bureau only

BURMISTRZ
Krystian Kosztyla

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 149 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 143 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 143 000,00 |
| | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 013,63 |
| | | | 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 | 126 013,63 |
| | | | 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 |

SKŁADNIK
Miejski Ośrodek Kultury

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 961,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 052,00 |
| | | | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 052,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 052,00 |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |

SEKRETARZ
Miejskiej Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Krystian Kosztyla

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 272 415,67 |
| | | | 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 | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 079 224,25 |
| | | | 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 | 2 883 373,25 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 117 110,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 66 245,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 346,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 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 | 2 607 554,42 |
| | | | 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 | 1 200 616,42 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 020 793,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 311,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 834,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 232 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 323 637,00 |
| | | | 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 |

BURMISTRZ

Strona 3 z 9

GRANICZNA
Miejscowość: ...
Data: ...

Krzysztof Kępczyński
Krzysztof Kępczyński

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 243 637,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 816 451,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 874 648,00 |
| | | | 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 | 5 874 648,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 821 007,00 |
| | | | 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 | 2 821 007,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 105 796,00 |
| | | | 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 | 105 796,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 637 790,00 |
| | | | 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 | 22 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 345 190,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 341 190,00 |

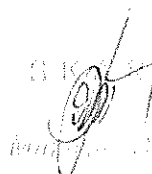
SKARBU PAŃSTWA
Marszałek województwa łódzkiego

BURMISTRZ

Krzysztof Kępczyński
Krzysztof Kępczyński

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 270 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 901 300,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 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. | 88 300,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 243 800,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 243 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 314 200,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 314 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 167 200,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 400,00 |
| | | | 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 | 14 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 461 833,33 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 534 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 534 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 927 833,33 |
| | | | 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 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 915 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 333,33 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 607 424,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 587 424,00 |


 Krystian Kosztyla

BURMISTRZ

 Krystian Kosztyla

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 | 1 577 424,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 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 |
| bleżące razem: | | | | 36 190 579,63 |
| | | | 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 | 3 163 561,00 |
| | | | 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 | 969 561,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 106 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 106 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 057 561,00 |
| | | | 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 | 969 561,00 |
| | | 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 | 969 561,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 088 000,00 |
| 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 |

GRANICZNA

Wójt Gminy Graniczna

Burmistrz

Krzysztof Kozłowski

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 471 090,00 |
| 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 150 249,13 |
| | | | 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 | 7 150 249,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 990 927,00 |
| | | | 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 | 4 990 927,00 |
| | | 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 | 4 990 927,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 595 000,00 |
| | | | 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 | 595 000,00 |
| | | 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 | 595 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 564 322,13 |
| | | | 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 | 1 564 322,13 |
| | | 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 | 1 564 322,13 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 215 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 215 500,00 |
| | | | 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 |

[Podpis]
[Pieczęć]


BURMISTRZ

[Podpis]
 Krystian Kosztyla

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 100 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 500,00 |
| majątkowe razem: | | | | 13 000 400,13 |
| | | | 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 | 9 119 810,13 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 49 190 979,76 |
| | | | 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 | 9 119 810,13 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SEKRETARZ

[Illegible signature]

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztyla

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

| Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------|--|--|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu tytu | | | | | | | | | | | | | | |

Krzysztof Kosiński

| Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa | | Plan | | z tego: | | | | | | | | | | Wydadki bieżące | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydadki majątkowe | | z tego: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|-------|-------|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|------|---|------|--|-----------|----------------------------|------|---------------------------------------|------|--|------|---------------------------------------|------|---------------|------|-------------------|---------|----------------------------------|------|--------|------|-------------------|------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | współfinansowania i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | Wydadki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 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 | 0,00 | | | | | |
| | 75412 | | Ochronnicze straża pożarne | 220 000,00 | 200 000,00 | 152 000,00 | 45 660,00 | 106 340,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75414 | | Ochrona cywilna | 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 | 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 | 0,00 | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 676 000,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 676 000,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | | | Okwiata i wychowanie | 10 908 376,94 | 10 458 376,94 | 10 390 302,94 | 7 446 567,94 | 2 943 735,00 | 0,00 | 68 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 5 025 000,00 | 4 825 000,00 | 4 780 000,00 | 4 180 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80103 | | Odzież przydziałowa w szkołach podstawowych | 319 214,00 | 319 214,00 | 313 880,00 | 280 000,00 | 33 880,00 | 0,00 | 5 334,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80104 | | Przedzkoła | 858 500,00 | 858 500,00 | 853 000,00 | 735 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 648 885,00 | 2 398 885,00 | 2 388 145,00 | 2 050 000,00 | 338 145,00 | 0,00 | 10 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 710,00 | 43 710,00 | 43 710,00 | 0,00 | 43 710,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80148 | | Szkoly szkolne i przedszkole | 531 500,00 | 531 500,00 | 530 000,00 | 200 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 567,94 | 1 567,94 | 1 567,94 | 1 567,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 88 000,00 | 112 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie 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 | 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 | 0,00 | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 88 000,00 | 64 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 290 336,00 | 2 290 336,00 | 1 328 336,00 | 776 600,00 | 551 536,00 | 0,00 | 962 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 868,00 | 3 868,00 | 3 868,00 | 0,00 | 3 868,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobliżające niekture świadczenia z pomocy społecznej, niekture świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczonych w zypciach w centrum integracji społecznej. | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 | 0,00 | 88 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85214 | | Zusłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 323 800,00 | 323 800,00 | 323 800,00 | 0,00 | 323 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85216 | | Zusłki stałe | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydaje majątkowe | z tego: | | | Wydaje i obiekty akcji i udziałów oraz wkładesze współprace handlowego. |
|-------|----------|---|---|---------------|----------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań, | z tego: | | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki | inwestycyjne i inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki | | inwestycyjne i inwestycyjne | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 538 168,00 | 538 168,00 | 538 168,00 | 498 800,00 | 39 368,00 | 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 | 328 200,00 | 328 200,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 339 606,00 | 339 606,00 | 258 432,00 | 219 116,00 | 39 316,00 | 0,00 | 81 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85401 | | Świadczenia szkolne | 257 730,00 | 257 730,00 | 258 556,00 | 219 116,00 | 37 440,00 | 0,00 | 1 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 876,00 | 1 876,00 | 1 876,00 | 0,00 | 1 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 9 590 866,00 | 9 590 866,00 | 336 776,00 | 146 543,00 | 190 233,00 | 0,00 | 9 254 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 534 000,00 | 5 534 000,00 | 83 010,00 | 34 335,00 | 48 671,00 | 0,00 | 5 450 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 111 900,00 | 76 278,00 | 35 622,00 | 0,00 | 3 803 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 36 366,00 | 36 366,00 | 36 366,00 | 35 926,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 016 145,00 | 2 408 424,00 | 2 098 424,00 | 126 000,00 | 1 972 424,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 607 721,00 | 10 607 721,00 | 0,00 | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka kółkowa i ochrona wód | 7 316 921,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 311 921,00 | 7 161 920,68 | 0,00 | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 577 424,00 | 1 577 424,00 | 1 527 424,00 | 120 000,00 | 1 407 424,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 311 921,00 | 7 161 920,68 | 0,00 | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 801 000,00 | 101 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 595 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 800,00 | 2 595 800,00 | 0,00 | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 140 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 455 967,21 | 1 455 967,21 | 205 967,21 | 24 800,00 | 181 167,21 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 805 800,00 | 980 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 74 800,00 | 74 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Z tego: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|--------------------------------------|---------------|-----------------|---|--|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | | z tego: | | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 926 | 92195 | | Pozostała działalność | 255 367,21 | 180 367,21 | 180 367,21 | 0,00 | 180 367,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Kultura fizyczna | 567 795,61 | 257 795,61 | 57 795,61 | 23 501,00 | 34 294,61 | 190 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 209 000,00 | 209 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 48 795,61 | 48 795,61 | 48 795,61 | 14 501,00 | 34 294,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wydanki razem: | 51 371 468,76 | 33 898 327,76 | 20 703 945,76 | 11 596 896,94 | 9 107 048,82 | 1 838 000,00 | 10 680 382,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 17 473 141,00 | 17 473 141,00 | 12 773 140,68 | 0,00 | | | | |

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 131 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 350 000,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 2 721 000,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 60 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 950 511,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 800 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 150 511,00 |

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

SKAŁA

Burmistrz Gminy

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów ogółem | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Dochody gminy |
|---------------|----------|------|---|----------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125 961,00 | 1 000,00 | 52,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125 961,00 | 1 000,00 | 52,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 961,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | 52,63 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 052,00 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 100,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 9 449 000,00 | 43 000,00 | 10 333,33 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 534 000,00 | 43 000,00 | 10 333,33 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 534 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 29 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 11 000,00 | 7 333,33 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 915 000,00 | | |
| Razem: | | | | 9 614 413,00 | 44 000,00 | 10 385,96 |

BURMISTRZ

Koszy
Krystian Koszyła

SEKRETARZ
Wojciech Ptaszowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|--------------------------|----------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 125 961,00 | 125 961,00 | 125 961,00 | 125 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 125 961,00 | 125 961,00 | 125 961,00 | 125 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 052,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | 1 000,00 | 1 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 052,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | 1 000,00 | 1 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 449 000,00 | 9 449 000,00 | 194 910,00 | 110 617,00 | 84 293,00 | 9 254 090,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 534 000,00 | 5 534 000,00 | 83 010,00 | 34 339,00 | 48 671,00 | 5 450 990,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 111 900,00 | 76 278,00 | 35 622,00 | 3 803 100,00 | |
| Wydatki razem: BURMISTRZ | | | 9 614 413,00 | 9 614 413,00 | 360 323,00 | 237 578,00 | 122 745,00 | 9 254 090,00 | |

Krzysztof Kosiński

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

| Planowane wydatki 2017 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Wydatki ogółem (5+9) | w tym: | | | w tym: | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8) | wkład własny | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki majątkowe (10+11+12) | wkład własny | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 715 420,00 | | | | | 1 715 420,00 | 745 859,00 | - | 969 561,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 715 420,00 | | | | | 1 715 420,00 | 745 859,00 | - | 969 561,00 |
| | | Przebudowa dróg G10301SD i G103016D relacji Tymowa - Chelmek Wołowski | 1 715 420,00 | | | | | 1 715 420,00 | 745 859,00 | | 969 561,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | - | - | 600 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | - | - | 600 000,00 |
| | | Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabrytkowej strefy rynku w Ścinawie | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | - | | 600 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 457 720,68 | | | | | 10 457 720,68 | 3 307 471,55 | - | 7 150 249,13 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 161 920,68 | | | | | 7 161 920,68 | 2 170 993,68 | - | 4 990 927,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sytemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | 450 000,00 | | 2 550 000,00 |
| | | Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa | 4 161 920,68 | | | | | 4 161 920,68 | 1 720 993,68 | - | 2 440 927,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | 105 000,00 | - | 595 000,00 |
| | | Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | 105 000,00 | | 595 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 595 800,00 | | | | | 2 595 800,00 | 1 031 477,87 | - | 1 564 322,13 |
| | | Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy | 2 595 800,00 | | | | | 2 595 800,00 | 1 031 477,87 | | 1 564 322,13 |
| | | RAZEM | 12 773 140,68 | | | | | 12 773 140,68 | 4 053 330,55 | - | 8 719 810,13 |

BUKMISTRZ
Kosm

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2017 | 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 | 95 000,00 | UMIG |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice - Zaborów | 80 000,00 | UMIG |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chelmek Wołowski | 1 715 420,00 | UMIG |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej na odcinku Dłużyce - Dziewin | 325 000,00 | UMIG |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej na odcinku Przychowa - Dzieśław | 925 000,00 | UMIG |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej na ul. Wiosennej w Ścinawie | 100 000,00 | UMIG |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie | 25 000,00 | UMIG |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym | 40 000,00 | UMIG |
| 9 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości gruntowej | 180 000,00 | UMIG |
| 10 | 750 | 75023 | Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie | 600 000,00 | UMIG |
| 11 | 754 | 75412 | Modernizacja budynku remizy w Ścinawie | 20 000,00 | UMIG |
| 12 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Ścinawie | 200 000,00 | UMIG |
| 13 | 801 | 80110 | Modernizacja budynku gimnazjum w Ścinawie | 250 000,00 | UMIG |
| 14 | 900 | 90001 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa | 3 000 000,00 | UMIG |
| 15 | 900 | 90001 | Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa | 4 161 921,00 | UMIG |
| 16 | 900 | 90001 | Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 150 000,00 | UMIG |
| 17 | 900 | 90004 | Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej | 700 000,00 | UMIG |
| 18 | 900 | 90005 | Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy | 2 595 800,00 | UMIG |
| 19 | 921 | 92109 | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach | 275 000,00 | UMIG |
| 20 | 921 | 92109 | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie | 900 000,00 | UMIG |
| 21 | 921 | 92109 | Budowa placów zabaw na terenie gminy | 350 000,00 | UMIG |
| 22 | 921 | 92109 | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi | 400 000,00 | UMIG |
| 23 | 921 | 92195 | Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach | 75 000,00 | UMIG |
| 24 | 926 | 92601 | Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie - etap II | 210 000,00 | UMIG |
| 25 | 926 | 92601 | Modernizacja boisk sportowych - dostawa i montaż trybun w Dzieślinie i Wielowsi | 100 000,00 | UMIG |
| RAZEM | | | | 17 473 141,00 | |

BURMISTRZ

Krzysztof Kosiński

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów | Plan wydatków | Z tego | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-------|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | - zł | 1 143 000,00 zł | - zł | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | | 1 143 000,00 zł | - zł | |
| | | Razem: | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | 1 143 000,00 zł | - zł | 1 143 000,00 zł | - zł | |

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztula

SEKRETARZ
Krzysztof Kosztula

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2017 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 leśnictwo | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| 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 stráže 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 |
| | | 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 | 310 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 135 000,00 | 135 000,00 | | 135 000,00 | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 95 000,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 | | | | | |
| | 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 | 1 250 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | |
| | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 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 |
| OGÓŁEM | | | 1 838 000,00 | 1 525 000,00 | 1 200 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 |

BURMISTRZ


 Krystian Kozłowski

SKAŁBNIK

Wojciech Napierkowski

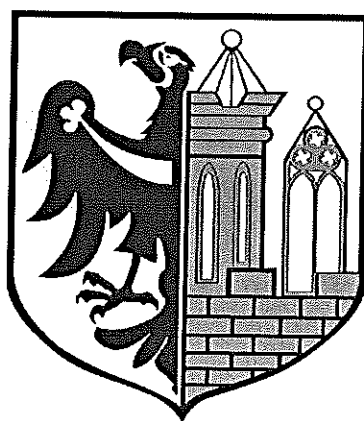
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|--|-----------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 0,00 zł | 2 785 000,00 zł | 325 000,00 zł | 325 000,00 zł | 0,00 zł | 2 785 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | 0,00 zł | 2 785 000,00 zł | 325 000,00 zł | 325 000,00 zł | | 2 785 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Ogółem | 0,00 zł | 2 785 000,00 zł | 325 000,00 zł | 325 000,00 zł | 0,00 zł | 2 785 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński
Krzysztof Kosiński

[Signature]
[Illegible text]

GMINA ŚCINAWA



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK.

ŚCINAWA, LISTOPAD 2016 ROK

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Projekt budżetu Miasta i Gminy na 2017 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku informującym naszą gminę o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz planowanej na 2017 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 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-421-10/16 z dnia 17 października 2016 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 2016 roku stawki podatków lokalnych.

I DOCHODY OGÓŁEM

49 190 979,76 zł

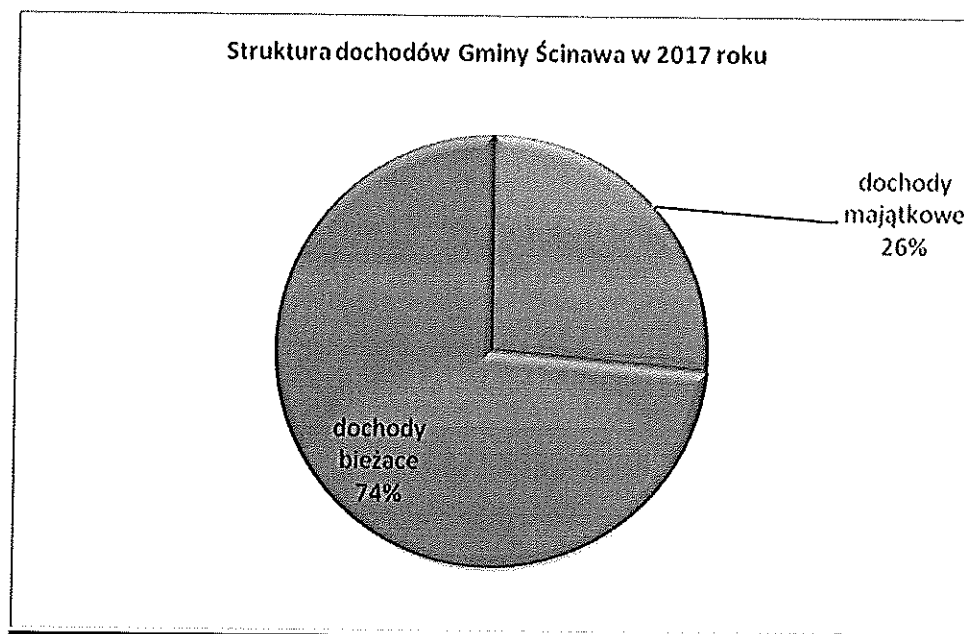
w tym :

- dochody majątkowe 13 000 400,13 zł
- dochody bieżące 36 190 579,63 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2017 rok.

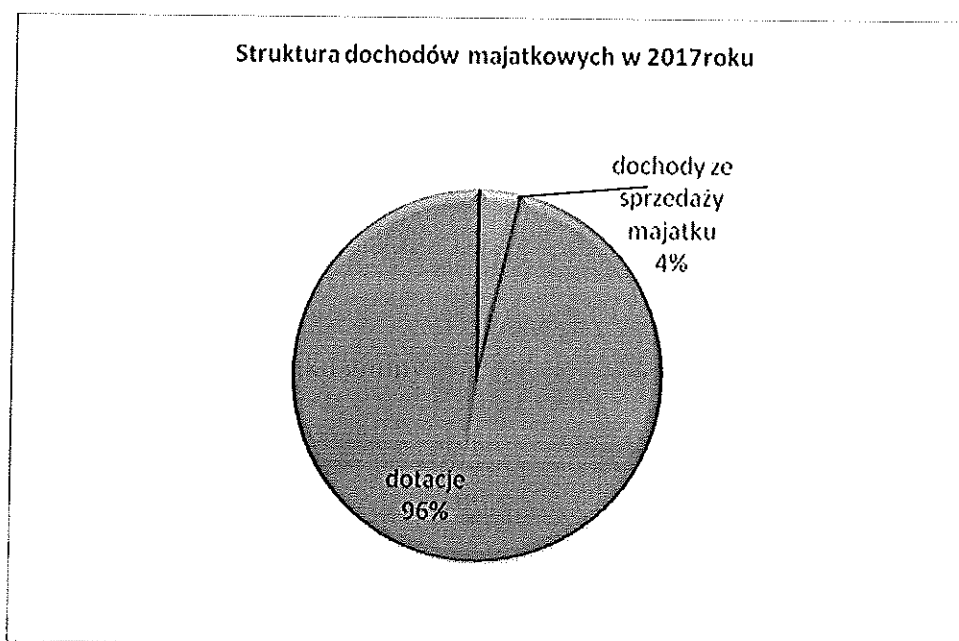
SEKRETARZ
[Podpis]
Miejska Gmina Ścinawa

BURMISTRZ
[Podpis]
Krystian Koztyła



Dochody majątkowe

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| - dochody ze sprzedaży majątku gminy | 471 090,00 zł |
| - dotacje | 12 529 310,13 zł |



GRACJAN
[Signature]
 Starosta Gminy Ścinawa

Burmistrz
[Signature]
 Krystian Kosztyla

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano na 2017 rok dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 471 090,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 12 529 310,13 zł, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie 9 119 810,13 zł.

Dochody bieżące

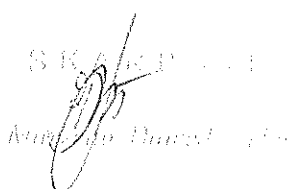
| | |
|-----------------------|------------------|
| - subwencje | 8 801 451,00 zł |
| - udziały w podatkach | 7 323 637,00 zł |
| - dotacje | 11 933 403,00 zł |
| - pozostałe dochody | 8 132 088,63 zł |

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 2017 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89% (w 2016 roku wynosił 37,79 %).

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 **7 614 402,67 zł**, w tym:

- z tytułu podatków najważniejsze to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 083 989,67 zł, z podatku rolnego w kwocie 1 137 903,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220 000,00 zł, z podatku od środków transportowych w kwocie 110 180,00 zł (dochody powyższe skalkulowano w oparciu o obowiązujące w 2016 roku stawki podatków lokalnych przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia

SKAŁA

Burmistrz

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779)),

- z tytułu opłat najważniejsze to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 1 583 424,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł.

Przewiduje się w 2017 roku uzyskać dochody z majątku gminy w kwocie **215 000,00 zł**, z tego wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 100 000,00 zł. Planuje się w postaci pozostałych dochodów kwotę **302 685,96 zł** jako m.in. wpływy z usług w kwocie 233 400,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 28 000,00 zł oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 18 100,00 zł.

Subwencje

Subwencja ogólna

8 801 451,00 zł

w tym:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - część oświatowa | 5 874 648,00 zł |
| - część równoważąca | 105 796,00 zł |
| - część wyrównawcza | 2 821 007,00 zł |

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2017 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 2015 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 31.12.2015 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 kraju.


Wójt Gminy...

BURMISTRZ


Krystian Kosztyla

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. 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 2015 roku i dzień 10 października 2015 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2016 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015 roku.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2016 roku oraz 10 października 2016 roku.

Dotacje

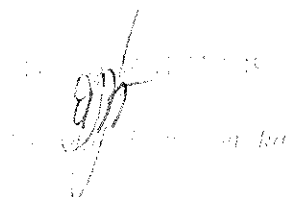
24 462 713,13 zł

W tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dotacje na zadania bieżące | 11 933 403,00 zł |
| - dotacje majątkowe | 12 529 310,13 zł |

Gmina w 2017 roku planuje otrzymać dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 614 413,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej między innymi w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej i pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dotacje bieżące otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w kwocie 1 175 990,00 zł z przeznaczeniem między innymi na zadania



BURMISTRZ

Krystian Kozłyła

w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej. Dotacje w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na bieżące zadania własne przyjęto zgodnie z informacją zamieszczoną w piśmie od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku oraz w piśmie nr DLG-421-10/16 z dnia 17 października 2016 roku od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień między jst zaplanowano w kwocie 1 143 000,00 zł (porozumienie z Powiatem Lubińskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych).

Dotacje majątkowe Gmina planuje pozyskać w kwocie 12 529 310,13 zł, w tym w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 9 119 810,13 zł.

Z planowanej kwoty dotacji ogółem część stanowi refundację środków w ramach już realizowanych zadań np.: *"Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chelmek Wołowski"* - PROW na lata 2014-2020, *"Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza....."* -RPO WD na lata 2014-2020.

Ponadto Gmina planuje otrzymać środki w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach POI i Ś 2014-2020 na zadanie *"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa"*. Do końca listopada 2016 r. zostanie podpisana kolejna umowa z NFOŚ i GW także w ramach POI i Ś na dofinansowanie zadania *"Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej"*.

Złożono wnioszek na dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2014-2020 na zadanie *"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy"*, a także planuje się pozyskać środki na zadanie *"Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa"*.


Krystian Koztyła

BURMISTRZ


Krystian Koztyła

II WYDAKTKI OGÓŁEM

51 371 468,76 zł

| Treść | Plan na 2017 |
|---|-------------------------|
| 1 | 2 |
| Wydatki ogółem | 51 371 468,76 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| bieżące | 33 898 327,76 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 596 896,94 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 107 048,82 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 1 838 000,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 680 382,00 zł |
| wydatki na obsługę długu gminnego | 676 000,00 zł |
| majątkowe | 17 473 141,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 473 141,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 12 773 140,68 zł |

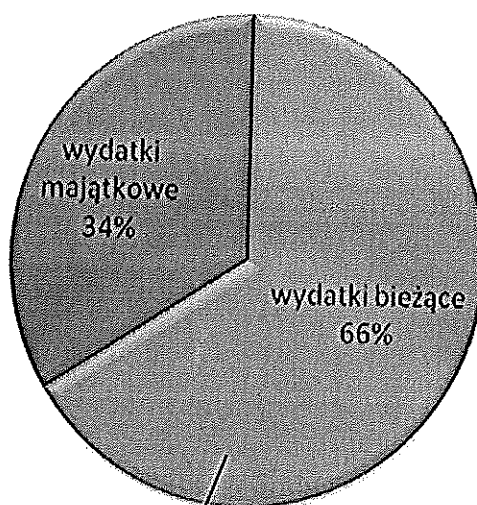
Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu oraz wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2017 rok.


Krystian Kopytka

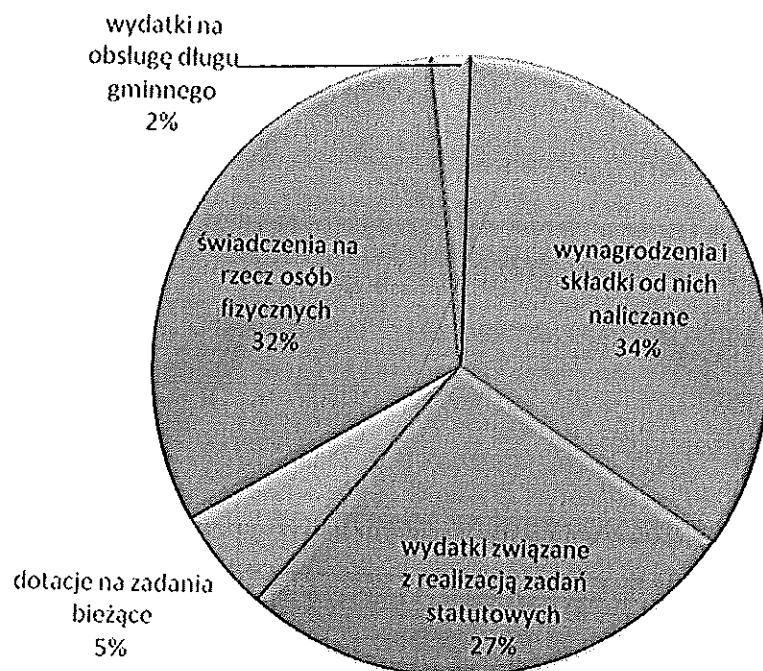
BURMISTRZ

Krystian Kopytka

Struktura wydatków Gminy w 2017 roku



Struktura wydatków bieżących Gminy w 2017 roku



[Signature]
 Burmistrz Gminy

BURMISTRZ

[Signature]
 Krystian Koszyła

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **11 596 896,94 zł**, co stanowi **34 %** wydatków bieżących. Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą jednostek organizacyjnych Gminy, czyli:

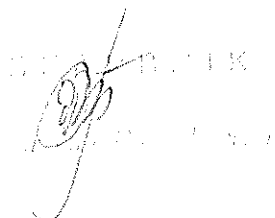
- Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa,
- Szkoły Podstawowej w Tymowej,
- Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych to kwota **9 107 048,82 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 **1 838 000,00 zł**, co stanowi **5 %** 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 325 000,00 zł dla ZGK w Ścinawie, dotacja dla Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie na bieżącą działalność w kwocie 980 000,00 zł, dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie w kwocie 220 000,00 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 pozarządowymi w ramach zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 50 000,00 zł.



BURMISTRZ


Krystian Koszyła

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **10 680 382,00 zł**, co stanowi **32 %** wydatków bieżących. Świadczenia te obejmują m.in. : diety dla sołtysów z terenu Gminy Ścinawa – kwota 97 044,00 zł, diety dla radnych Rady Miejskiej w Ścinawie – kwota 178 000,00 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, na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Miasta i gminy- kwota 80 000,00 zł, zapomogi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników podległych jednostek oświatowych- kwota 69 248,00 zł, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – kwota 962 000,00 zł, świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego - kwota 9 254 090,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu gminnego

Wydatki na obsługę długu gminnego zaplanowano w kwocie **676 000,00 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 **17 473 141,00 zł**, co stanowi **34 %** 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 **12 773 140,68 zł**.

W ramach wydatków majątkowych najważniejsze pozycje to zadania współfinansowane z udziałem środków z budżetu UE: *"Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie"*, *"Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chelmek Wołowski"*, *"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa"*, *"Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej"*, *"Budowa strefy aktywności*

SKARBNIK

[Podpis Skarbnika]

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]
Krzysztof Kozłowski

gospodarczej na terenie miasta Ścinawa" oraz "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy".

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2017 rok.

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

| DZIAŁ | NAZWA | PLAN NA 2017 ROK |
|-------|--|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 171 144,00 zł |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 95 000,00 zł |
| 600 | Transport i łączność | 4 622 820,00 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 640 056,00 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 150 000,00 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 4 172 004,00 zł |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 052,00 zł |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 263 000,00 zł |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 676 000,00 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 160 000,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 908 376,94 zł |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 290 336,00 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 339 606,00 zł |
| 855 | Rodzina | 9 590 866,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 016 145,00 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 455 967,21 zł |
| 926 | Kultura fizyczna | 567 795,61 zł |
| | OGÓŁEM | 51 371 468,76 zł |

SKŁADNIK
[Podpis]
[Data]

Burmistrz
[Podpis]
Krystian Kosztyla

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


W dziale tym zaplanowano kwotę 171 144,00 zł, w tym na wydatki bieżące na melioracje wodne kwotę 50 000,00 zł, z czego kwotę 20 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Na wpłatę składki na izby rolnicze zaplanowano kwotę 24 100,00 zł oraz na wypłatę diet dla sołtysów kwotę 97 044,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano kwotę 95 000,00 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 ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 622 820,00 zł. Kwotę 32 000,00 zł zaplanowano na lokalny transport zbiorowy w okresie letnim, kwotę 1 143 000,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Lubińskim. Pozostałą kwotę 80 000,00 zł przeznaczono na zadanie: *"Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice - Zaborów"*. Na drogi publiczne gminne zaplanowano 3 327 820,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg 237 400,00 zł, a pozostałą kwotę 3 130 420,00 na zadania inwestycyjne: *"Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa - Chelmek Wołowski"*, *"Budowa drogi gminnej na odcinku Dłużyce - Dziewin"*, *"Budowa drogi gminnej na odcinku Przychowa - Dzieszław"*, *"Budowa drogi gminnej na ul. Wiosennej w Ścinawie"*, *"Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie"* oraz *"Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym"*.

Ścinawa, 12.12.2017 r.

Wojciech Kąsztyła

BURMISTRZ

Krystian Kąsztyła

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 640 056,00 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 403 548,00 zł. Na wykup nieruchomości gruntowej w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 180 000,00 zł. Na koszty utrzymania nieruchomości przy ulicy Jana Pawła II przeznaczono kwotę 56 508,00 zł, w tym na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia zaplanowano kwotę 17 908,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz na zmiany PZP w mieście i w gminie zgodnie z wnioskami mieszkańców.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 172 004,00 zł, gdzie 125 961,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na radę gminy zaplanowano kwotę 188 550,00 zł, w tym na diety radnych oraz rzeczową obsługę. Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie przeznaczono kwotę 3 045 053,00 zł, gdzie na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2 450 000,00 zł, na bieżące funkcjonowanie urzędu kwotę 595 053,00 zł. Na wynagrodzenia obsługi urzędu (konserwator, pomoc gospodarcza) zaplanowano kwotę 105 040,00 zł oraz kwotę 107 400,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe. Na inwestycje w administracji zaplanowano kwotę 600 000,00 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”.

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 052,00 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 263 000,00 zł, w tym na wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji kwotę 20 000,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotę 8 000,00 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 106 340,00 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. Na wydatki majątkowe w ramach działu przeznaczono kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja budynku remizy w Ścinawie".

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 676 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ścinawa
14.02.2017

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy: ogólną i celową.

Na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 52 000,00 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 108 000,00 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 10 908 376,94 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 446 567,94 zł, wydatki rzeczowe 2 943 735,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 074,00 zł oraz 450 000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe 5 025 000,00 zł w tym:

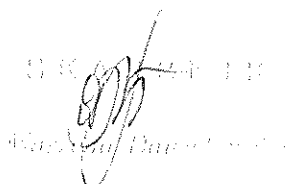
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 180 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 600 000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fiz. 45 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 319 214,00 zł w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 33 880,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fiz. 5 334,00 zł

3. Przedszkola 858 500,00 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 735 000,00 zł


Krystian Kosztyla


BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 118 000,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 5 500,00 zł
- 4. Gimnazja 2 648 885,00 zł w tym:**
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 050 000,00 zł
 - Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 338 145,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 10 740,00 zł
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 zł
- 5. Dowożenie uczniów do szkół 1 480 000,00 zł w tym :**
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 1 480 000,00 zł
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43 710,00 zł w tym:**
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 43 710,00 zł
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne 531 500,00 zł w tym:**
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000,00 zł
 - Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 330 000,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 1 500,00 zł
- 8. Pozostała działalność 1 567,94 zł w tym:**
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 567,94 zł

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planuje się kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 8 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 192 000,00 zł,


Krystian Kozłowski

BURMISTRZ

Krystian Kozłowski

w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 88 000,00 zł, na wydatki rzeczowe 104 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się kwotę 2 290 336,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 776 800,00 zł, na wydatki rzeczowe kwotę 551 536,00 zł, na wypłatę świadczeń kwotę 962 000,00 zł. Na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej przeznaczają się kwotę 420 000,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 3 868,00 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 88 300,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 323 800,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 160 000,00 zł, na zasiłki stałe przeznaczają się kwotę 314 000,00 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej kwotę 536 168,00 zł, na świadczenie usług opiekuńczych kwotę 326 200,00 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwotę 118 000,00 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 339 606,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219 116,00 zł, wydatki rzeczowe 39 316,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 174,00 zł. Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne 257 730,00 zł w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219 116,00 zł
- Wydatki rzeczowe 37 440,00 zł


Krystian Kozłowski

BURMISTRZ


Krystian Kozłowski

- Świadczenia na rzecz osób fiz. 1 174,00 zł
- 2. Pomoc materialna dla uczniów 80 000,00 zł w tym:
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 80 000,00 zł
- 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 876,00 zł, w tym:
 - Wydatki rzeczowe 1 876,00 zł

RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 9 590 866,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 146 543,00 zł, na wydatki rzeczowe kwotę 190 233,00 zł, na wypłatę świadczeń ogółem kwotę 9 254 090,00 zł. Na świadczenia wychowawcze - obsługa Programu 500+ zaplanowano kwotę 5 534 000,00 zł, na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 3 915 000,00 zł, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny kwotę 36 366,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych kwotę 36 000,00 zł, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 65 000,00 zł oraz na pozostałą działalność kwotę 4 500,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 13 016 145,00 zł, w tym z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 7 316 921,00 zł, w tym kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na zadania inwestycyjne kwotę 7 311 921,00 zł - "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa", "Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa", "Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej". Na gospodarkę odpadami przeznaczono kwotę 1 577 424,00 zł, w tym na dotację dla ZGK 50 000,00 zł. Na oczyszczanie miast i wsi kwotę 135 000,00 zł jako dotację dla ZGK. Na utrzymanie zieleni kwotę 801 000,00 zł, z czego dotacja dla ZGK stanowi 95 000,00 zł, natomiast kwotę 700 000,00 zł przeznaczono na zadanie "Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej". Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 2 595 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania


Krystian Kosztula

BURMISTRZ

Krystian Kosztula

"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy". Na oświetlenie ulic, placów i dróg ujęto w planie kwotę 450 000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, w tym na dotację dla ZGK 25 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 455 967,21 zł. Kwotę 2 905 800,00 zł przeznaczono na: wydatki bieżące 800,00 zł, na dotację dla Centrum Turystyki i Kultury 980 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych 1 925 000,00 zł, takich jak: "Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach", "Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie", "Budowa placów zabaw na terenie gminy", "Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi". Na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano środki w kwocie 220 000,00 zł. Na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 74 800,00 zł, w tym na dotacje na konserwację zabytków kwotę 50 000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 255 367,21 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, z czego kwota 75 000,00 zł na dofinansowanie zadania "Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach".

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 567 795,61 zł, z czego kwotę 190 000,00 zł na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 501,00 zł, na nagrody za osiągnięcia sportowe kwotę 10 000,00 zł oraz na pokrycie wydatków bieżących kwotę 34 294,61 zł. Na wydatki majątkowe w ramach działu zaplanowano kwotę 310 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: "Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie - etap II" oraz "Modernizacja boisk sportowych - dostawa i montaż trybun w Dziewinie i Wielowsi".

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

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 **2 785 000,00 zł**, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie ogółem 325 000,00 zł oraz koszty w kwocie **2 785 000,00 zł**, stan środków na początek roku w kwocie **0 zł** i na koniec roku w kwocie **0 zł**.

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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542), należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.


IV PRZYCHODY, ROZCHODY I NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Planowane przychody w kwocie **3 131 000,00 zł** pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 721 000,00 zł, ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 60 000,00 zł oraz z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 350 000,00 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 2017 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 |


Krystian Kosztyla

BURMISTRZ


Krystian Kosztyla

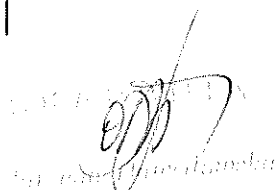
W 2017 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 180 489,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 830 489,00 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 350 000,00 zł. Deficyt wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

SKAŁA
Wójt

BURMISTRZ
Kosztyla
Krystian Kosztyla

Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

| L.P | Sołectwo | Nazwa zadania | Szacunkowa wartość | Przyznane środki |
|-----|------------------|--|--------------------|------------------|
| 1 | Buszkowice | 1. Zakup paliwa oraz konserwacja i naprawy sprzętu do koszenia trawy | 1 000,00 | 10 858,77 |
| | | 2. Organizacja imprez dla mieszkańców | 2 000,00 | |
| | | 3. Zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami posesji | 4 000,00 | |
| | | 4. Doposażenia altany (stoły i ławki) oraz utwardzenie gruntu | 3 858,77 | |
| 2 | Chelmek Wołowski | 1. Zakup materiałów eksploatacyjnych | 500,00 | 9 338,54 |
| | | 2. Zakup tablicy informacyjnej | 700,00 | |
| | | 3. Zakup drzewek | 1 000,00 | |
| | | 4. Organizacja różnych imprez kulturalnych | 1 000,00 | |
| | | 5. Zakup stołów i ławek | 2 000,00 | |
| | | 6. Zakup materiałów budowlanych oraz zapłata za wykonane prace budowlane | 4 138,54 | |
| 3 | Dąbrowa Środkowa | 1. Doposażenie świetlicy | 2 129,61 | 9 990,07 |
| | | 2. Koszty eksploatacji kosiarki | 200,00 | |
| | | 3. Impreza okolicznościowa (Dzień Dziecka) | 1 000,00 | |
| | | 4. Bieżące koszty utrzymania prąd i itp | 3 330,23 | |
| | | 5. Fundusz remontowy | 3 330,23 | |
| 4 | Dębiec | 1. Utrzymanie świetlicy, obiektów wykorzystywanych przez sołectwo (prąd, środki czystości, ogrzewanie koszenie boiska) | 1 000,00 | 9 648,79 |
| | | 2. Zakup impregantu do drewna i pędzli-konserwacja wiaty w parku | 600,00 | |
| | | 3. Koszenie boiska | 400,00 | |
| | | 4. Wymiana starego ogrodzenia w parku od ulicy- siatki, Organizacja Dnia Dziecka | 4 648,79 | |
| | | 5. Fundusz remontowy | 3 000,00 | |
| 5 | Dłużycie | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół niej, energię, wodę, nieczystości, doposażenie, koszenie, serwis kosiarki i paliwo | 5 889,79 | 10 889,79 |
| | | 2. Organizacja imprez sołeckich | 2 000,00 | |
| | | 3. Przeznaczenie środków na tzw. wspólny fundusz remontowy | 3 000,00 | |
| 6 | Dziesław | 1. Utrzymanie świetlicy | 3 000,00 | 16 008,93 |
| | | 2. Fundusz remontowy | 3 000,00 | |
| | | 3. Zakup wiaty drewnianej | 4 000,00 | |
| | | 4. Zakup kosi spalinowej, paliwa, żyłki | 1 500,00 | |
| | | 5. Imprezy na terenie sołectwa | 2 000,00 | |
| | | 6. Doposażenie kuchni w świetlicy | 2 508,93 | |
| 7 | Dziewin | 1. Wydatki na utrzymanie świetlicy | 3 557,54 | 10 672,62 |
| | | 2. Doposażenie świetlicy | 3 557,54 | |
| | | 3. Fundusz remontowy | 3 557,54 | |
| | | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej (opłaty za rachunki, materiały eksploatacyjne do kosiarki i przegląd klimatyzatorów) | 3 660,95 | |


Krystian Koszyła

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

| | | | | |
|----|------------|---|----------|-----------|
| 8 | Jurcz | 2. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną oraz doposażenie świetlicy | 3 660,97 | 10 982,87 |
| | | 3. Przeznaczenie środków na tzw. fundusz remontowy | 3 660,95 | |
| 9 | Krzyżowa | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół niej. | 3 629,93 | 10 889,79 |
| | | 2. Wydatki sołectwa tj. organizacja imprez kulturalno-oświatowych | 3 629,93 | |
| | | 3. Przeznaczenie środków na tzw. fundusz remontowy | 3 629,93 | |
| 10 | Lasowice | 1. Utrzymanie świetlicy i terenu wokół | 4 260,77 | 12 782,32 |
| | | 2. Doposażenie świetlicy, organizacja imprez dzień dziecka itp. | 4 260,78 | |
| | | 3. Wspólny fundusz remontowy | 4 260,77 | |
| 11 | Parszowice | 1. Fundusz remontowy | 6 650,00 | 19 949,11 |
| | | 2. Bieżące utrzymanie świetlicy i obiektów wykorzystywanych przez sołectwo | 4 000,00 | |
| | | 3. Organizacja imprez integracyjnych | 3 000,00 | |
| | | 4. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz naprawa | 1 200,00 | |
| | | 5. Piaskowanie boiska | 1 500,00 | |
| | | 6. Wyłożenie kostką brukową wjazdu na boisko | 1 200,00 | |
| | | 7. Wyposażenie remizy strażackiej | 2 100,00 | |
| | | 8. Zakup artykułów do świetlicy | 299,11 | |
| 12 | Przychowa | 1. Bieżące utrzymanie (prąd, opał) i utrzymanie obiektów i terenów wykorzystywanych przez sołectwo (paliwo) | 3 826,42 | 11 479,27 |
| | | 2. Bieżące wydatki (doposażenie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców i dzieci) | 3 826,43 | |
| | | 3. Fundusz remontowy | 3 826,42 | |
| 13 | Redlice | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 10 951,84 |
| | | 2. Przegląd klimatyzatora | 250,00 | |
| | | 3. Fundusz remontowy | 3 662,00 | |
| | | 4. Zakup kosi i kosiarki | 3 500,00 | |
| | | 5. Zakup siatki na boisko do siatkówki | 600,00 | |
| | | 6. Zakup stołu do piłkarzyków | 600,00 | |
| | | 7. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki | 339,84 | |
| 14 | Ręszów | 1. Utrzymanie świetlicy tj. (opłaty energia itp., zakup paliwa, serwis) | 4 870,93 | 14 612,80 |
| | | 2. Doposażenie świetlicy, organizacja imprez | 4 870,94 | |
| | | 3. Fundusz remontowy | 4 870,93 | |
| 15 | Ślino | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej. | 2 926,69 | 8 780,09 |
| | | 2. Fundusz remontowy | 2 926,69 | |
| | | 3. Impreza sołectwa | 1 500,00 | |
| | | 4. Doposażenie świetlicy | 1 000,00 | |
| | | 5. Materiały eksploatacyjne do kosiarki | 426,71 | |


Krystian Kosztyla

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

| | | | | |
|----|-----------|---|-----------|-----------|
| 16 | Turów | 1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 500,00 | 13 775,12 |
| | | 2. Organizacja imprez sołeckich | 2 300,00 | |
| | | 3. Doposażenie świetlicy | 1 091,72 | |
| | | 4. Paliwo do kosiarki | 500,00 | |
| | | 5. Środki czystości | 200,00 | |
| | | 6. Fundusz remontowy | 4 591,70 | |
| | | 7. Bieżące utrzymanie świetlicy i boiska | 4 591,70 | |
| 17 | Tymowa | 1. Przeznaczenie środków na fundusz remontowy | 10 341,68 | 31 025,06 |
| | | 2. Remont remizy strażackiej | 1 983,38 | |
| | | 3. Serwis traktorka- kosiarki | 700,00 | |
| | | 4. Organizacja imprez kulturalno oświatowych | 4 000,00 | |
| | | 5. Remont świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | |
| | | 6. Serwis klimatyzatorów | 500,00 | |
| | | 7. Doposażenie świetlicy | 2 000,00 | |
| | | 8. Pomoce dydaktyczne do szkoły oraz sprzęt do utrzymania ładu i porządku | 2 000,00 | |
| | | 9. Bieżące utrzymanie świetlicy | 2 500,00 | |
| 18 | Wielowieś | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy , obiektów sportowych i boiska | 2 181,00 | 15 543,55 |
| | | 2. Zakup trawy, nawozów i paliwa na boisko | 3 000,00 | |
| | | 3. Doposażenie świetlicy, organizacja imprez | 5 181,00 | |
| | | 4. Fundusz remontowy | 5 181,55 | |
| 19 | Zaborów | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy i boiska | 5 729,00 | 17 187,88 |
| | | 2. Doposażenie świetlicy | 5 729,88 | |
| | | 3. Fundusz remontowy | 5 729,00 | |

[Signature]
wiceburmistrz

BURMISTRZ
[Signature]
Krystian Koszyła