

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku

Rozdział	Symbol kodyfikacji	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł				
				rok budżetowy (8-9-10-11)	6	7	8	9
				z tego źródła finansowania				
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP FOŚGWiW inne)	środki zwrócone	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15011	RPO/B	2016/2016	UTWORZENIE PRZEMYSŁOWEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PODSTREFIE LSSE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	WIN/122	2015/2016	WARIANTOWA KONCEPCJA UTWORZENIA I UTRZYMANIA SYSTEMU AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI GMINNEJ	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	WIN/156	2015/2016	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. RAKOSZYCE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	FSO/468	2016/2016	FSO-BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ 302 W MIEJSCOWOŚCI KOMORNIKI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/146	2015/2016	PT BUDOWY INFRASTRUKTURY NA UL. KONWALOWEJ I JASTRZĘBIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/167	2016/2022	BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60016	WIN/168	2016/2020	BUDOWA DRÓG OSIEDLA ZACHODNIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/169	2016/2016	PRZEBUDOWA DRÓG WE WSI CIECHÓW	403 000,00	146 571,00	0,00	0,00	256 429,00
60016	WIN/172	2016/2022	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH WIEJSKICH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/173	2016/2022	BUDOWA DRÓG OSIEDLA PÓŁNOCNIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/174	2016/2016	WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2061D NA ODCINKU ŚWIĘTE-PRZEDMOŚCIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/176	2016/2016	ZAKUP NOWYCH ORAZ WYMIANA STARYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku

Rozdział	Symbol/Koordinator	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł					9	
				Tok budżetowy [899+10+11]	środki własne	inne źródła [BP, FOŚGWi, inne]	środki pochodzące z	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p.
60016	WIN/177	2016/2016	BUDOWA NAWIERZCHNI ODCINKA UL. MOSTOWEJ DO POSESJI NR 20 I 20B W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/179	2016/2016	PT PRZEBUDOWY UL. ŚWIDNICKEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z CHODNIKAMI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/189	2016/2018	WYKONANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - I ETAP (ULICE: OŁAWSKA-WROCŁAWSKA-GÓRNA)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/191	2016/2016	PT BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. DŁUGIEJ W SZCZEPANOWIE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/192	2016/2022	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZOWYCH ODCINKACH DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/193	2016/2017	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ I UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - I ETAP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/195	2016/2016	BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO ŁĄCZĄCEGO UL. WIERZBOWĄ Z OSIEDLEM MIESZKANIOWYM SM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/196	2016/2016	BUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO PODWÓRKA PRZY UL. MALCZYCKIEJ 4 I ZAPLECZA PARKINGOWEGO PRZY UL. LEGNICKIEJ 24 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/197	2016/2016	MODERNIZACJA MOSTKA W CIĄGU UL. ORLEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/198	2016/2016	BUDOWA ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO MIĘDZY UL. KILIŃSKIEGO A UL. SIKORSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku

Rozdział	Symbol Kodyfikacji	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł					
				rok budżetowy [8+9+10+11]	dotyczy własne	źródła finansowania			inne
						środki pochodzące z innych źródeł [BP FOŚGWi inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. E t.j.p.	
60016	WIN/199	2016/2016	BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI UL. BRODATEGO I CZĘŚCI UL. PROBUSA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	WIN/206	2016/2016	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PODSTREFE LSSE KOMORNIKI-ŚWIĘTE Z JEDNOCZESNĄ POPRAWĄ SKOMUNIKOWANIA PODSTREFY Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2061D ORAZ WZROSTEM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W MIEŚCIE I GMINIE ŚRÓDA ŚLĄSKA – ETAP III	2 945 104,00	737 749,00	2 207 355,00	0,00	0,00	0,00
60095	WIN/175	2016/2016	REWITALIZACJA GMINNEGO PLACU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 60 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	WIN/186	2016/2018	UTWORZENIE OSIEDLA SOCJALNEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	2 500 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	WSU/20	2015/2016	BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ORAZ WENTYLACJI W LOKALACH MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁAŚNOŚĆ GMINY ŚRÓDA ŚLĄSKA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	GNA/17	2016/2017	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘCIA DZIAŁEK POD DROGI GMINNE	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	GNA/35	2016/2016	ZAKUP GRUNTÓW POD INWESTYCJE GMINNE	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	WIN/158	2016/2016	BUDOWA BUDYNKU GOSPODARZEGO NAZAPLECU PL. WOLNOŚCI 6-8 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku

Rozdział	Symbol kodyfikacyjny	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł					
				rok budżetowy (8+9:10+11)	dochody własne	z tego źródła finansowania			inne
						środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGW, inne)	środki z tytułu zwrotów	środki wymienione w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70095	WIN/201	2016/2016	REWITALIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	WIN/178	2016/2016	BUDOWA ALEJKI NA CMENTARZU KOMUNALNYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - ETAP III	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	BRM/7	2016/2016	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU AUDIO W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	ORG/50	2015/2016	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO - SPRZĘT	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	ORG/125	2016/2016	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA CENTRALI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	ORG/126	2016/2017	ROZBUDOWA SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO - ETAP II	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	ORG/132	2016/2016	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	ORG/130	2016/2016	WDROŻENIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
75405	GCR/52	2016/2016	WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU OZNAKOWANEGO DLA KPP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	GCR/53	2016/2016	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU ŚREDZKIEGO NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA KPPSP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł					
				rok budżetowy (8-9-10-11)	z tego źródła finansowania				
					dotychczasowe	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGUi, inne)	środki zwrócone	środki wymienione w art. 501.1 pkt 2 i 3 lit. p.	
5	6	7	8	9	10	11			
75412	GCR/51	2016/2016	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP BUKÓWEK	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
75416	SM/20	2016/2016	ROZBUDOWA POSTERUNKU I UTWORZENIE SIEDZIBY STRAŻY MIEJSKIEJ W BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	WIN/120	2015/2016	KONCEPCJA KOMPLEKSOWEJ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA KLUCZOWYCH CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, CIECHOWIE, SZCZEPANOWIE, RAKO SZYKACH I RZECZYCY ORAZ SKRZYŻOWANIA Z DK 94	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	WIN/121	2015/2016	KONCEPCJA DOCELOWEJ ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CELEM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I RUCHU TURYSTYCZNEGO W MIEŚCIE ŚRÓDA ŚLĄSKA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	WIN/127	2015/2016	OCZYSZCZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU ZBIORNIKA P. POŻ. W LIPNICY	10 000,00	10 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
75495	WIN/188	2016/2018	MONITORING NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRÓDA ŚLĄSKA	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	WIN/202	2016/2016	PRZEBUDOWA ROWU PRZY UL. LIPOWEJ W KOMORNIKACH WRAZ Z OCZYSZCZENIEM ZBIORNIKA P. POŻ.	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	WIN/164	2016/2016	BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ PRZY ZESPOLU SZKÓŁ W RAKO SZYKACH	550 000,00	368 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	ZOFO/85	2016/2016	ZAKUP KLIMATYZATORA DO SERWEROWNI ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZEPANOWIE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	WIN/162	2016/2016	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CIECHOWIE	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku

Pozycja	Symbol/kod/tytuł	rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł.					
				Tok budżetowy (8-9+10+11)	dochody własne	z tego: źródła finansowania			inne
						środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGW)	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5.051 PKL Z E U.P.	
80104	WIN/163	2016/2017	BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAKOSZYCACH	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80104	ZOPO/84	2016/2016	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	ZOPO/86	2016/2016	ZAKUP Drukarek dla ZOPO w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	WIN/161	2015/2016	BUDOWA ŻŁOBKA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ UL. WROCŁAWSKA	4 850 835,00	4 850 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	FSO/466	2016/2016	FSO-ZAKUP KOSIARKI CIĄGNIKOWO BIŁAKOWEJ DLA SOŁECTWA SZCZEPANÓW	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	FSO/467	2016/2016	FSO-ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GOZDAWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	WIN/187	2015/2022	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	WIN/190	2016/2016	OŚWIETLENIE OSIEDLA BUCZKI W CIECHOWIE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	FIB/107	2014/2020	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI ŚREDZKA WODA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	1 281 800,00	1 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	WIN/147	2015/2016	KONCEPCJA UTWORZENIA NOWOCZESNEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	WIN/166	2016/2022	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	740 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
90095	WIN/183	2016/2016	PT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI W MIEJSCOWOŚCIACH WIEJSKICH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku

Rozdział	Symbol kodyfikacji	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki (wz)				z tego źródła finansowania	inne	
				rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne	środki				inne
						pochodzące z innych źródeł [B]	FOS/GIW [C]			
90095	WIN/184	2016/2016	PT PRZEBUDOWY ROWU R-19 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM OPERATU WODNOPRAWNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	WIN/185	2016/2016	AKTUALIZACJA OPERATU WODNO-PRAWNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ZLEWNI UL. SIKORSKIEGO, DZIAŁKOWEJ, TRAUĞUTTA, DĘBOWEJ I KLONOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	WIN/205	2016/2016	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH WIEJSKICH	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
92109	FOS/490	2016/2016	FOSO-WOJCZYCE- MONTAŻ KLIMATYZACJI NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	WIN/180	2016/2022	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	WIN/181	2016/2016	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOBYLINAKACH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	FIB/171	2015/2016	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI OSIR W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	FOS/514	2016/2016	FOSO - PRZEDMOŚCIE- ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW W PRZEDMOŚCIU	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	ROŚ/61	2016/2016	BUDOWA NOWYCH I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	WIN/200	2016/2016	DOKOŃCZENIE BUDOWY DOMU SPORTOWCA W BUKÓWKU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				25 159 084,00	17 917 300,00	3 338 855,00	0,00	0,00	3 902 929,00	

Przewodniczący Rady

Kazimierz Grabowski

**Przychody i rozchody budżetu gminy Środa Śląska związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
A	Przychody ogółem		14 597 900
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 900 000
2.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	6 697 900
B	Rozchody ogółem		2 544 500
1.	Splaty pożyczek	§ 992	544 500
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
C	Deficyt budżetu		-12 053 400

Przewodniczący Rady

Kazimierz Grabowlecki

**Plan dochodów Gminy Środa Śląska związany z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	167 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 959,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 261 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 209 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
Razem:				4 434 659,00

Przewodniczący Rady

Kazimierz Nowicki

**Plan wydatków Gminy Środa Śląska związany z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	167 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwyparowami	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 261 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 722 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
Razem:			4 434 659,00

Przewodniczący Rady
Kazimierz Grabowiecki
 Kazimierz Grabowiecki

**Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	WYDATKI w tym:		
				ogółem:	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	0	7 000
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	0	7 000
RAZEM:			7 000	7 000	0	7 000

Przewodniczący Rady
Kazimierz Grabowicki
Kazimierz Grabowicki

**Plan dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na 2016 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	106 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000
		0920	Pozostałe odsetki	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
RAZEM				108 000

Przewodniczący Rady
Kazimierz Grabowiecki
Kazimierz Grabowiecki

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1.	Brodno	13 397,30	13 397,00 zł
2.	Bukówek	14 844,83	14 844,00 zł
3.	Cesarzowice	18 479,04	18 479,00 zł
4.	Chwalimierz	16 692,73	16 691,00 zł
5.	Ciechów	30 798,40	30 798,00 zł
6.	Gozdawa	8 007,58	8 007,00 zł
7.	Jastrzębce	20 265,35	20 265,00 zł
8.	Jugowiec	15 368,40	15 366,00 zł
9.	Juszczyn	16 939,12	16 939,00 zł
10.	Kobylniki	9 362,71	9 362,00 zł
11.	Komorniki	16 569,54	16 569,00 zł
12.	Kryniczno	17 832,27	17 832,00 zł
13.	Kulin	16 569,54	16 560,00 zł
14.	Lipnica	11 888,18	11 888,00 zł
15.	Michałów	8 900,74	8 900,00 zł
16.	Ogrodnica	14 752,43	14 752,00 zł
17.	Pęczków	8 315,57	8 315,00 zł
18.	Proszków	19 156,60	19 156,00 zł
19.	Przedmoście	16 261,56	16 261,00 zł
20.	Rakoszyce	29 597,26	29 597,00 zł
21.	Rzeczyca	13 366,51	13 365,00 zł
22.	Słup	12 257,76	12 225,00 zł
23.	Szczepanów	30 798,40	30 798,00 zł
24.	Święte	19 033,41	19 033,00 zł
25.	Wojczyce	10 040,28	10 040,00 zł
26.	Wrocławawice	16 353,95	16 353,00 zł
27.	Zakrzów	10 841,04	10 841,00 zł
28.	Środa Śląska	30 798,40	30 798,00 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie:		467 488,90	467 431,00

Przewodniczący Rady
Kazimierz Świątek

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
Dz. 801 rozdz. 80148 - Świetlice szkolne			210 200	210 200
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej			210 200	210 200
	§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	210 000	
	§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
	§ 4220	Zakup środków żywności		210 000
Dz. 801 rozdz. 80104 - Przedszkola			463 800	463 800
Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej			211 300	211 300
	§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	210 000	
	§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	300	
	§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 000	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000
	§ 4220	Zakup środków żywności		300
	§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 000
Przedszkole w Szczepanowie			42 600	42 600
	§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	42 000	
	§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100	
	§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000
	§ 4220	Zakup środków żywności		100
	§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		500
Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej			108 700	108 700

§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	108 000	
§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 000
§ 4220	Zakup środków żywności		200
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		500
Przedszkole w Ciechowie:		101 200	101 200
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	100 000	
§0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
§ 4220	Zakup środków żywności		200
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 000
RAZEM		674 000	674 000

Przewodniczący Rady
Kazimierz Grabawiecki
 Kazimierz Grabawiecki

Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu Gminy Środa Śląska w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rozdział	Kwota w zł									
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Ogółem	
01009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
60004	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
60013	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
75405	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
75411	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
80104	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00
80106	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
85154	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	323 000,00
85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
90001	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
92109	1 660 372,00	0,00	465 000,00	2 125 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 372,00
92116	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
92118	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00
92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
92605	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00	511 000,00
92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00
Ogółem:	2 306 372,00	0,00	891 000,00	3 197 372,00	1 487 000,00	0,00	1 643 000,00	3 130 000,00	6 327 372,00	6 327 372,00

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kozłowski

UZASADNIENIE

W odniesieniu do projektu uchwały budżetu na 2016 rok przedstawionego Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej zarządzeniem Burmistrza Środy Śląskiej nr 194/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. W zakresie dochodów budżetu:
 - a) Zwiększono dochody budżetu o kwotę 357 000 zł z tytułu zwrotu środków za realizację zadania „Przebudowy budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Wrocławskiej nr 5 w Środzie Śląskiej”.

Zwrot środków zaplanowano w roku 2015, jednak ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania przez wykonawcę, wniosek o dofinansowanie może zostać złożony dopiero w styczniu 2016 roku, co przesunęło termin wpływu dotacji do budżetu.
2. W zakresie wydatków budżetu:
 - a) Wprowadzono zadania o charakterze inwestycyjnym:
 - Wariantowa koncepcja utworzenia i utrzymania systemu autobusowej komunikacji gminnej – wartość 60 000 zł
 - Koncepcja kompleksowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na kluczowych ciągach komunikacyjnych w Środzie Śląskiej, Ciechowie, Szczepanowie, Rakoszcycach i Rzeczycy oraz skrzyżowaniu z DK 94 – wartość 75 000 zł
 - Koncepcja docelowej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu turystycznego w mieście Środa Śląska – wartość 30 000 zł
 - Koncepcja utworzenia nowoczesnego targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej – wartość 10 000 zł
 - PT budowy infrastruktury na ul. Konwaliowej i Jastrzębiej w Środzie Śląskiej – wartość 30 000 zł

Zadania ujęte były w planie budżetu roku 2015 i nie zostały zrealizowane. Ponieważ brak jest możliwości ujęcia powyższych zadań w planie wydatków niewygasających roku 2015, Burmistrz proponuje wprowadzenie zadań do planu budżetu roku 2016:

- b) Zwiększono wydatki Szkoły Podstawowej w Szczepanowie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 70 rocznicy powstania szkoły.
- c) Zwiększono dotację dla Domu Kultury w Środzie Śląskiej o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wydawnictwo i dystrybucję „Kuriera Średzkiego”.
- d) Zwiększono wartość rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 12 000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.), rezerwa wynosi 0,5% wydatków określonych w tym przepisie, w pierwotnej wersji zaplanowano rezerwę na poziomie 0,47%.

Wartość rezerwy po zmianach 156 000 zł.
- e) Wprowadzono zadanie „Renowacja, konserwacja, odnowa symboliki oraz uzupełnienie ogrodzenia pomnika Żołnierzom Polskim na średzkim rynku” – wartość 20 000 zł.
- f) Zwiększono wartość wydatków na realizację zadania dotyczącego utrzymania systemów informatycznych i naprawy sprzętu komputerowego o kwotę 104 000 zł. W pierwotnej wersji budżetu wartość zadania wynosiła 15 000 zł.
- g) W związku z brakiem możliwości prawnych udzielania pomocy w formie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na podstawie Uchwały Nr XLVIII/98/02 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielenia pomocy finansowej właścicielom lokali wykupionych od gminy, kwotę 100 000 zł przeznaczoną w budżecie roku 2016 na ten cel przesunięto na dotacje na prace konserwatorskie budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych o charakterze zabytkowym.
- h) Zmieniono klasyfikację budżetową dla dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z § 620 na § 625.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu gminy w roku 2016.