

**UCHWAŁA NR XXII/171/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 13.594.516 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 12.025.000 zł ;
- 2) dochody majątkowe: 1.569.516 zł - jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 12.784.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 11.894.900 zł
- 2) wydatki majątkowe 889.100 zł - jak w załączniku Nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 810.516 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 810.516 zł, jak w załączniku Nr 3.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa, - jak w załączniku Nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, - jak w załączniku Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - jak w załączniku Nr 6.

§ 8. Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich, - jak w załączniku Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - jak w załączniku Nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, - jak w załączniku Nr 9.

§ 11. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku, - jak w załączniku Nr 10.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 69.800 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 32.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego zaciąganego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie limitu określonego w § 13;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie środków na:

a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatki majątkowe bez zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech

Plan dochodów budżetu Gminy Złoty Stok na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	widywane wykonanie w 2012 roku	5:6(%)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 200,00	3 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Dochody 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	3 200,00	3 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 800,00	1 800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00	1 800,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 284,00	200 000,00	100,14%
			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	200 284,00	200 000,00	100,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0750	Dochody 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	160 284,00	160 000,00	100,18%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 108,00	88 019,00	100,10%
			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	69 019,00	69 019,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00	69 019,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 089,00	19 000,00	100,47%
			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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 089,00	9 000,00	100,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	845,00	99,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	845,00	99,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00	845,00	99,17%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 848 477,00	3 691 887,00	104,24%
			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	500,00	500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971 700,00	870 200,00	111,66%
			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	Podatek od nieruchomości	850 000,00	750 000,00	113,33%
		0320	Podatek rolny	43 000,00	42 500,00	101,18%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	59 000,00	101,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00	2 700,00	100,00%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 600,00	89,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 000,00	891 000,00	101,57%
			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	Podatek od nieruchomości	550 000,00	543 000,00	101,29%
		0320	Podatek rolny	111 000,00	110 000,00	100,91%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	145 000,00	103,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 000,00	114,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	82 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	67 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 888 777,00	1 847 687,00	102,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 878 777,00	1 838 687,00	102,18%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 000,00	111,11%

758			Różne rozliczenia	5 450 593,00	4 987 507,00	109,28%
			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	3 419 305,00	3 499 063,00	97,72%
			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	3 419 305,00	3 499 063,00	97,72%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 212,00	1 377 591,00	139,82%
			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	1 926 212,00	1 377 591,00	139,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 076,00	87 853,00	93,42%
			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		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 076,00	87 853,00	93,42%
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80104		Przedszkola	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	2 159 500,00	2 286 900,00	94,43%
			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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000,00	1 323 000,00	92,29%
			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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212 000,00	1 314 000,00	92,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	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.	17 100,00	18 500,00	92,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 500,00	102,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	14 000,00	89,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	556 000,00	102,52%
			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)	570 000,00	556 000,00	102,52%
85216		Zasiłki stałe	159 000,00	189 000,00	84,13%
		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	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	189 000,00	84,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	108 200,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	108 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	43 200,00	90,74%
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	42 000,00	90,48%
85295		Pozostała działalność	45 000,00	49 000,00	91,84%
		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)	45 000,00	49 000,00	91,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 000,00	12 000,00	2183,33%
		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		

	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00		
			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	250 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,00%
bieżące				12 025 000,00	11 282 158,00	106,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	165 000,00	60,61%
			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		
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	165 000,00	60,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	165 000,00	60,61%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 516,00	403 500,00	174,35%
			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	703 516,00	403 500,00	174,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 516,00	3 500,00	100,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	400 000,00	175,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 956,00	254 613,00	83,25%
			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	211 956,00	254 613,00	83,25%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 956,00	254 613,00	83,25%
			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	211 956,00	254 613,00	83,25%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 956,00	254 613,00	83,25%
926			Kultura fizyczna	542 044,00		
			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	542 044,00		
		92601	Obiekty sportowe	542 044,00		

		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	542 044,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	542 044,00		
majątkowe			1 569 516,00	835 113,00	187,94%
		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	754 000,00	254 613,00	296,14%
Ogółem:			13 594 516,00	12 116 771,00	112,20%
		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	754 000,00	254 613,00	296,14%

Plan wydatków budżetu Gminy Złoty Stok na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	57 500,00	57 500,00	57 250,00	52 720,00	4 530,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	57 500,00	57 500,00	57 250,00	52 720,00	4 530,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	289 227,00	139 227,00	139 227,00	2 400,00	136 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	161 227,00	131 227,00	131 227,00	2 400,00	128 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 116 019,00	2 106 019,00	2 044 019,00	1 484 640,00	559 379,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	69 019,00	63 640,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 000,00	1 815 000,00	1 813 000,00	1 398 000,00	415 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	8 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 480,00	104 480,00	104 480,00	0,00	104 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	838,00	838,00	471,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	838,00	471,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 362,00	142 362,00	47 362,00	6 462,00	40 900,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	101 462,00	101 462,00	6 462,00	6 462,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 468 125,00	4 468 125,00	3 655 950,00	2 930 460,00	725 490,00	650 000,00	162 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 948 500,00	1 948 500,00	1 861 000,00	1 581 200,00	279 800,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	912 300,00	912 300,00	252 800,00	222 010,00	30 790,00	650 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 010,00	167 010,00	167 010,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 364 025,00	1 364 025,00	1 298 850,00	1 127 250,00	171 600,00	0,00	65 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 175,00	65 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 500,00	866 500,00	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 550,00	66 550,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	67 000,00	67 000,00	37 187,00	29 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	37 187,00	29 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 689 615,00	2 689 615,00	543 464,00	433 377,00	110 087,00	0,00	2 146 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 212 000,00	1 212 000,00	67 549,00	63 955,00	3 594,00	0,00	1 144 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 451,00	1 144 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 771,00	338 771,00	337 271,00	281 360,00	55 911,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	64 980,00	64 980,00	63 780,00	60 592,00	3 188,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 912,00	39 912,00	39 912,00	39 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	124 964,00	124 964,00	34 964,00	27 470,00	7 494,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 980,00	109 980,00	58 080,00	54 200,00	3 880,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	61 980,00	61 980,00	58 080,00	54 200,00	3 880,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 634,00	782 534,00	781 384,00	99 060,00	682 324,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	271 200,00	239 200,00	239 200,00	14 120,00	225 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 880,00	185 880,00	185 880,00	0,00	185 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 334,00	66 334,00	66 184,00	47 940,00	18 244,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 000,00	37 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 800,00	545 800,00	59 300,00	9 500,00	49 800,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000,00	58 000,00	58 000,00	9 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	437 660,00	437 660,00	0,00	0,00	0,00	437 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 660,00	437 660,00	0,00	0,00	0,00	437 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	157 500,00	157 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 500,00	157 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 784 000,00	11 894 900,00	7 745 774,00	5 126 477,00	2 619 297,00	1 385 500,00	2 423 626,00	0,00	0,00	340 000,00	889 100,00	889 100,00	20 000,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
1.	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata kredytów długoterminowych w ING Bank Śląski i BS/O Złoty Stok	-	810.516
R A Z E M:		-	810.516

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Z tego:					
				§ 2010		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,	Pochodne od wynagrodzeń: § 4110, § 4120,	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych § 4110	Ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja państwowa i samorządowa	69.019	69.019	69.019	54.100	9.540	-	-	-	5.379
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.019	69.019	69.019	54.100	9.540	-	-	-	5.379
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838	838	838	400	71	-	-	-	367
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838	838	838	400	71	-	-	-	367

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
752		Obrona narodowa	200	200	200	-	-	-	-	-	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	-	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
852		Pomoc społeczna	1.254.600	1.254.600	1.254.600	64.855	11.406	24.000	4.600	1.144.451	5.288
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.212.000	1.212.000	1.212.000	33.855	6.100	24.000	-	1.144.451	3.594
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.600	4.600	4.600	-	-	-	4.600	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.000	38.000	38.000	31.000	5.306	-	-	-	1.694
		OGÓŁEM	1.325.657	1.325.657	1.325.657	119.355	21.017	24.000	4.600	1.144.451	12.234

**Dochody związane z realizacją tych
zadań, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa
w 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.000
			0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 – Wpływy z usług	1.000
		RAZEM		18.000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2013 ROKU.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60013	6300	Samorząd Województwa	-	120.000	-	Dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 390 w części miejskiej Złotego Stoku
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	-	437.660	-	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116	2480	Biblioteka w Złotym Stoku	-	48.840	-	
			RAZEM	-	606.500	-	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku	-	95.000	-	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104	2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	-	650.000	-	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem żywienia)
900	90001	6230	Osoby fizyczne z terenu gminy Złoty Stok	-	-	10.000	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
926	92605	2820	Stowarzyszenia kultury fizycznej	-	-	154.000	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Złoty Stok.
			RAZEM	-	745.000	164.000	

WYDATKI
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2013 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe – pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	21.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.887
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.020
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	580
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy z biegłymi sądowymi, realizatorami programów profilaktycznych, pracownikami punktu konsultacyjnego: terapeutą, psychologiem i kuratorem	9.720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, broszury, wydawnictwa, dofinansowanie realizacji programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy styl życia, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	8.000
4300	Zakup usług pozostałych – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, (czynsz, materiały biurowe i wyposażenie w sprzęt), dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, prowadzenie działań profilaktycznych informacyjnych i edukacyjnych, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń	17.271
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.928
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094
R A Z E M		67.000

DOCHODY

Dz.756 rozdz.75618 § 0480 – 67.000 zł

**SRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH
na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2013r.
1.	2.	3.	5.
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	18.000
921	92109	Rada Sołecka Laski	10.000
921	92109	Rada Sołecka Płonica	10.000
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	10.000
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	10.000
Razem			58.000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODKOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
R A Z E M				12.000

1. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne – **6.000 zł**

2. W zakresie usług pozostałych – **6.000 zł**, w tym:
 - wykonanie usług związanych z selektywną zbiórką odpadów z tworzyw sztucznych i transport odpadów (przeterminowane leki) z punktu odbioru do utylizacji, unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska – **2.200 zł**,
 - prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok – **2.300 zł**,
 - usługi związane z wywozem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych – **1.500 zł**.

DOCHODY

Dz.900 rozdz.90019 § 0690 – 12.000 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na rok 2013**

Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80101	0750	Przychody uzyskane z czynszu dzierżawnego, wydatkowane na remont hali sportowej i hotelu	-	35.000	35.000	§ 4210 § 4270 § 4300 § 4530	1.000 19.000 10.000 5.000	-
RAZEM				-	35.000	35.000	-		-

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80104	0830	Przychody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wydatkowane na wyżywienie dzieci	-	35.000	35.000	§ 4220	35.000	-
RAZEM				-	35.000	35.000	-	35.000	-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2013r.	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2013 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	30.000	-	30.000	-	30.000	Dokumentacja wykonana będzie w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
2.1	Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	400	40001	900.000	-	500.000	-	500.000	Wykonanie projektu i budowa systemu ciepłowniczego. Inwestycja realizowana w ramach środków własnych.
2.2	Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	851	85195	40.000	-	40.000	-	40.000	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych.
2.3	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie pl. Kościuszki i ul. Spacerowej w Złotym Stoku w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 390 Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	50.000	-	50.000	-	50.000	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.4	Przebudowa wodociągu przy ulicy Traugutta w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	22.000	-	22.000	-	22.000	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych.
2.5	Modernizacja ujęcia wody w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	45.100	-	45.100	-	45.100	Inwestycja realizowana ze środków własnych w ramach inwestycji: zabudowa urządzenia do kontroli mętności wody, ogrodzenie studni, wykonanie tablic informacyjnych.
2.6	Zakup kontenera do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i kontenera do odbioru gruzu budowlanego Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90002	32.000	-	32.000	-	32.000	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach środków własnych.
2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sieci wodociągowej na odcinku od Płonicy do granicy gminy Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	10.000	-	10.000	-	10.000	Dokumentacja wykonana będzie w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
3.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Płonica Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	220.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana w ramach środków własnych i dofinansowania z PROW.
4. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego									
4.1	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	191.400	165.550	10.000	-	10.000	Zakup inwestycyjny realizowana w ramach środków własnych.
R A Z E M					165.550	759.100		759.100	

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu

Gminy Złoty Stok na 2013 rok.

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **810.516 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **13.594.516 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **12.784.000 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 88,45 %, tj. **12.025.000 zł**, dochody majątkowe stanowią 11,55 %, tj. **1.569.516 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **5.427.593 zł**, tj. 39,92 %, dotacje celowe **2.151.338 zł**, tj. 15,83 %, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **4.446.069 zł**, tj. 32,70 % planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2012 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2013r., wzrostu ceny 1 q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r., jak również wzrostu ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2013 rok. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Na prognozowaną kwotę dochodów majątkowych składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości **812.000 zł**
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **– 3.516zł**
- środki z budżetu UE – **754.000 zł**

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o dane uzyskane z referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym. Dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu UE zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o płatność i podpisanych umów o dofinansowanie.

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 93,05 % tj. **11.894.900 zł**, majątkowe 6,95 %, tj. **889.100 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **5.126.477 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.619.297 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **32.200 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **1.385.500 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.423.626 zł**,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **340.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **889.100 zł**. W ramach zabezpieczonej kwoty rozpoczęte zostanie zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”, które zrealizowane będzie przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. W 2013 r. zaplanowano **20.000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto ze środków budżetu gminy na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10 zabezpieczono **759.100 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano **130.000 zł**, z tego: **120.000 zł** - dotacja celowa dla samorządu województwa dolnośląskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 390 w części miejskiej Złotego Stoku , **10.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **810.516 zł** stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będzie planowana nadwyżka budżetowa.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2013-2020 i spełniają ustawowe wskaźniki.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na **2013 rok** wynosi **13.594.516 zł**. Przewidywane wykonanie w 2012 roku wyniesie **13.130.497 zł** co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 3,53 %. W kwocie ogółem, dochody bieżące stanowią 88,45 % tj. **12.025.000 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 11,55 %, tj. **1.569.516 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku – **812.000 zł**,
- z budżetu UE – **754.000 zł**,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3.516 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **101.000 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - **100.000 zł** – zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych
- dochody bieżące - **1.000 zł** - zaplanowane do uzyskania odsetki naliczane od nieterminowych wpłat rat za sprzedane w systemie ratalnym grunty rolne.

Przewidywane wykonanie dochodów z wymienionych tytułów w 2012 roku wyniesie **166.000 zł**, w tym: z tytułu odsetek - **1.000 zł**. z tytułu sprzedaży użytków rolnych - **165.000 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **15.200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

dochody majątkowe - **12.000 zł** - zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży drewna tartacznego z lasów mienia komunalnego

dochody bieżące - **3.200 zł** - zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości **1.800 zł** stanowią prognozowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, kary pieniężne nakładane za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **903.800 zł**. Przewidywane wykonanie wpływów w 2012 roku, wyniesie **603.500 zł**. Na 2013 rok zaplanowano uzyskanie dochodów wyższych o 50,09 %.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

Dochody majątkowe – **703.516 zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych) – **700.000 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3.516 zł**.

Dochody bieżące – **200.284 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **15.000 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **160.284 zł**

- z różnych opłat, tj. zaliczkowych wpłat na poczet wykonania operatów szacunkowych, przygotowania działek do sprzedaży – **20.000 zł**

- odsetki naliczane od nieterminowych wpłat – **5.000 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **88.108 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku, które wyniesie **88.019 zł**, zakłada się wzrost o 0,10 %.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **69.019 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, utrzymana w wysokości kwoty przyznanej w 2012 roku.

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – 19.089 zł

Na kwotę przewidywanych dochodów składają się m.in.: wpłaty za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, za książki budowy, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie. Dochody z w/w tytułów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **838 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2012 roku, która wynosiła **845 zł** notuje się spadek wpływów o 0,83 %.

Dz.752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwotę dochodów bieżących w wysokości **200 zł** zaplanowana zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie wpływu w 2012 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 w wysokości **1.000 zł**, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2012 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2013 rok wynoszą ogółem **3.848.477 zł** co stanowi wzrost o 4,24 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **3.691.887 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozd. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 500 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 971.700 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku wyniesie **870.200 zł**. Na 2013 rok założono wpływy wyższe o 11,66 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **850.000 zł**
- podatek rolny – **43.000 zł**
- podatek leśny – **60.000 zł**
- podatek od środków transportowych – **2.700 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **11.000 zł**

rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 905.000 zł. Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku wyniesie **891.000 zł**.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **550.000 zł**
- podatek rolny – **111.000 zł**
- podatek leśny – **5.000 zł**
- podatek od środków transportowych – **43.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **18.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej – **15.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **150.000 zł**

- wpływy z różnych opłat – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **8.000 zł**

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 82.500 zł - zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.500 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **67.000 zł**

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.888.777 zł. Przewidywane wykonanie w 2012 roku wyniesie **1.847,687 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2013 roku o 2,22 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **1.878.777 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **1.838.687 zł** notuje się wzrost o 2,18 %. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych – **10.000 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **9.000 zł**, zakłada się wzrost o 11,11 %. Dochody z niniejszego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **5.450.593 zł**. Przewidywane wykonanie w 2012 roku wyniesie **4.987.507 zł**, co wskazuje na wzrost dochodów w 2013 roku o 9,28 %.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 rok zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów wynosi ogółem **5.427.593 zł**, co stanowi wzrost o 9,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozd. 75801 – 3.419.305 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r., które wyniesie **3.499.063 zł** notuje się spadek o 2,28 %.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 1.926.212 zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **1.377.591 zł** notuje się wzrost o 39,82 %.

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – 82.076 zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **87.853 zł** notuje się spadek o 6,58 %. Poszczególne części subwencji ogólnej wyliczane są przez Ministerstwo Finansów.

- **pozostałe odsetki – rozdz. 75814 – 23.000 zł** – jest to planowana do uzyskania kwota

z lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym, zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody bieżące w rozdziale 80104 z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie zaplanowano w kwocie **8.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące ogółem zaplanowano w kwocie **2.159.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku, które wyniesie **2.286.900 zł**, notuje się spadek wpływów o 5,57 %. Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **2.149.300 zł**, z tego na realizację zadań zleconych – **1.254.600 zł**, w tym :

- rozdz.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.212.000 zł**

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– **4.600 zł**

- rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **38.000 zł**.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – **894.700 zł**, w tym:

- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– **12.500 zł**
- rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – **570.000 zł**
- rozd.85216 - zasiłki stałe – **159.000 zł**
- rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **108.200 zł**
- rozd.85295 - pozostała działalność (dożywianie) – **45.000 zł**

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie **10.200 zł**, w tym:

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – **9.000 zł.**
- wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze– **1.200 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi ogółem **262.000 zł**, z tego: w rozd. 90019 – **12.000 zł** w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – **250.000 zł** – w ramach prognozowanych do uzyskania wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w II półroczu 2013 roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych z budżetu UE z tytułu dofinansowania projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Laskach", zrealizowanego w 2012 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w rozd. 92109 wynosi **211.956 zł.**

Dz.926 – Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych z budżetu UE w rozd.92601 wynosi ogółem **542.044 zł**, w tym:

- z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie” – **319.644 zł**
- z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku” – **222.400 zł.**

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w kwocie ogółem **12.784.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2012 roku, które wyniesie **13.195.960 zł** zakłada się wydatki niższe o 3,12 %. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2013 r. wydatki bieżące wynoszą **11.894.900 zł**, tj. 93,83 % planu, natomiast wydatki majątkowe **889.100zł**, tj. 6,95 % planu.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **3.200 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2013 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Przewidywane wykonanie w 2012 r. wyniesie **3.000 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **57.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **250 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **40.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **800 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **8.520 zł**
- pozostałe wydatki bieżące, tj. odpisy na ZFŚS, zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **4.780 zł**

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła - zaplanowano środki finansowe w wysokości **500.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok” – 500.000 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **289.227 zł.**, z tego: wydatki bieżące – **139.227 zł**, wydatki majątkowe – **150.000 zł**, w tym inwestycyjne – **30.000 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2012 r., wyniesie **136.700 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych wydatków o 111,58 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy – **8.000 zł**

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – **120.000 zł**, w tym:

Wydatek majątkowy

Dotacja celowa udzielona dla samorządu województwa w ramach pomocy finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 390 w części miejskiej Złotego Stoku – **120.000 zł**.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – **161.227 zł**, w tym: wydatki bieżące – **131.227 zł**, z tego:

- utrzymanie przystanków wiejskich – **6.000 zł**,
- remonty cząstkowe ulic, chodników i murów oporowych w mieście oraz dróg transportu rolnego – **50.000 zł**,
- zimowe utrzymanie ulic – **69.400 zł**,
- zakup znaków – **5.000 zł**
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uiszczane do GDKiA i DSDiK – **827 zł**

W wydatkach bieżących ogółem:

- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **400 zł**

Zadanie inwestycyjne

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi lokalnej w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową” – 30.000 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **167.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2012 r., które wyniesie **163.000 zł** zakłada się wzrost wydatków o 2,45 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 99.500 zł

Kwotę wydatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na poniższe wydatki:

- odpłatność za gotowość dostarczania wody dla Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie – **12.000 zł**
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.500 zł**
- dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA” – **42.372 zł**
- dopłaty do kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – **29.000 zł**
- dofinansowanie remontów prowadzonych w budynkach, w których Gmina posiada udziały – **10.628 zł**.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 67.500 zł

Kwotę wydatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 i przeznaczono na wydatki za wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, komunalizacja mienia gminnego, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Kwota wydatków w rozdziale **71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**, wynosi **16.000 zł**. Środki przeznacza się na wydatki związane z wprowadzonymi zmianami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego w ramach wynagrodzeń bezosobowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.116.019 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012, które wyniesie **1.963.000 zł** zakłada się wzrost wydatków o 7,8 %. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 99,53 %, tj. **2.106.019 zł**, wydatki inwestycyjne – **10.000 zł**, tj. 0,47 %.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 69.019 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest zgodnie z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków przyznanych w 2012 roku. Dotację przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **50.100 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.540 zł**
- zakup materiałów i usług – **5.379 zł**

rozdz. 75022 – Rady Gmin – 82.000 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej w 2013 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku., w tym:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej – **60.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **15.000 zł**
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – **7.000 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 1.825.000 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012, które wyniesie **1.650.000 zł** jest wyższe o 10,61 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1.815.000 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – **1.060.000 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **8.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **82.000 zł**
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **22.000 zł**
- pochodne od płac – **226.000 zł**
- działalność bieżąca, tj. odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON remont pomieszczeń biurowych, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, energię, zakup opału, usług remontowych, utrzymanie samochodów służbowych, na koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp.– **415.000 zł.**

Zakupy inwestycyjne:

„Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku” – 10.000 zł.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 140.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku, które wyniesie **150.000 zł** zakłada się spadek wydatków o 6,67 %. W 2012 roku opłacono dodatkowo jednorazową składkę do Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” w wysokości 10.000 zł. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące:

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, LOT – **12.520 zł**
- materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., dofinansowanie imprez sportowych, wydatki związane z prowadzeniem biura informacji turystycznej, wyznaczenie i oznakowanie szlaków jezdzieckich, odnowienie i konserwacja znaków i tablic informacyjnych, wykonanie tablicy informacyjnej w Laskach – **127.480 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **7.000 zł**
 - składki ZUS – **1.000 zł**

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynosi **838 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2012 roku przyznana kwota wynosiła **845 zł** co wskazuje na spadek dotacji o 0,83 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:-
wynagrodzenia bezosobowe – **400zł**

- pochodne od wynagrodzeń – **71 zł**
- wydatki pozostałe – **367 zł**

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **200 zł** i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne i utrzymane na poziomie kwoty przyznanej w 2012 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **142.362 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku zakłada się wzrost wydatków o 34,99 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę w wysokości **3.000 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie paliwa do samochodu służbowego Policji, poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **101.462 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, Płonicy oraz Mąkolnie - **95.000 zł** i zaplanowana jest na poziomie dotacji przyznanej w 2012 roku.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpowozarowej
- **6.462 zł** - zaplanowana na poziomie wydatków poniesionych w 2012 roku.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000 zł** i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2013 rok, na wydatki związane z obroną cywilną. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków przyznanych w 2012 roku.

rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowaną kwotę w wysokości **36.900 zł** przeznaczono na opłatę czynszu dzierżawnego za tymczasową kotłownię kontenerową wydzierżawioną na sezon grzewczy od m-ca listopada 2012 r. do m-ca kwietnia 2013 r., w celu podawania przez gminę ciepła w trybie Zarządzania Kryzysowego dla części mieszkańców Złotego Stoku, SZSz i POP „BAJKA”.

Dz. 757 – Obsługa dęgu publicznego

Na obsługę dęgu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **340.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012, które wyniesie **390.000 zł**, notuje się spadek wydatków na spłatę odsetek od zacięgniętych kredytów długoterminowych o 12,82 %.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **102.000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **69.800 zł**,
- rezerwa celowa – **32.200 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **4.468.125 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012, które wyniesie **4.487.000 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 0,42%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.948.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **1.998.150 zł** zakłada się wydatki niższe o 2,49%.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **87.500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.219.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **93.800 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **265.400 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **279.800 zł**

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **912.300 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **924.757 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 1,35 %, z tego:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **262.300 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **9.500 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **167.010 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **15.000 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
 - pochodne od płac – **39.000 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **30.790 zł**

Dotację podmiotową na działalność Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – zaplanowano w wysokości **650.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.364.025 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012, które wyniesie **1.319.500 zł** notuje się wzrost o 3,37 %, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **65.175 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **866.500 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **66.550 zł**
- pochodne od płac – **193.200 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **171.600 zł**

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 188.000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **184.000 zł**, zakłada się wzrost o 2,17 %. Zaplanowane środki przeznacza się na koszty dowozu dzieci do SZSz w Żłotym Stoku oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza obszarem Gminy Żłoty Stok.

rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **6.000 zł**, z tego:

- w Samorządowym Zespole Szkół w Żłotym Stoku – **5.500 zł**,
- w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **500 zł**.

W 2012r. przewidywane wykonanie wyniesie **8.500 zł**, co wskazuje na spadek wydatków o 29,41 %.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **49.300 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **48.400 zł** zakłada się wzrost o 1,86 %. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych oraz przebywających na świadczeniach rentowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **107.000 zł**, w tym: wydatki bieżące – **67.000 zł** utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku, wydatki inwestycyjne – **40.000 zł**, z tego:

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 67.000 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano w kwocie przewidywanych wydatków w 2012 roku, w tym:

- wynagrodzenie pracownika – **21.500 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe – **9.720 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.887 zł**
 - pochodne od płac – **4.600 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **29.293 zł** z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, opłatę czynszu za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, zatrudnienie psychologów, terapeuty, itp.
- rozdz.85195 – Pozostała działalność- 40.000 zł

Zadanie inwestycyjne

„Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny w Złotym Stoku” – 40.000 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **2.689.615 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **2.900.000 zł** zakłada się wydatki niższe o 7,26 %.

Z ogólnej kwoty wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **2.149.300 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2013 roku zabezpieczono **540.315 zł**, tj. 20,09 %.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 22.800 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy.

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.212.000 zł, są to środki zabezpieczone

z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **1.314.000 zł** zakłada się wydatki niższe o 7,76 %.

Zaplanowaną na 2013 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.144.451 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **31.300 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.555 zł**
- pochodne od płac – **6.100 zł**
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **24.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.594 zł**

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 17.100 zł

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012r., które wyniesie **24.400 zł**, kwota dotacji na 2013r, jest niższa o 29,92 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- środki przyznane na zadania realizację zadań zleconych gminie – **4.600 zł**,
- środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy – **12.500 zł**.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **610.000 zł**, w tym:

- **570.000 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy
- **40.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku zaplanowano kwotę w wysokości **140.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **159.000 zł** w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Przewidywane wykonanie w 2012 r. wyniesie **204.000 zł**, co wskazuje na wydatki niższe w 2013 roku o 22,06 % .

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **338.771 zł**, w tym: kwota **108.200 zł**, stanowiąca 31,94 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **230.571 zł** stanowiąca 68,06 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012, które wyniesie **350.500 zł**, notuje się spadek wydatków o 3,63 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **216.000 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **6.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **17.000 zł**
- pochodne od płac – **42.360 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **55.911 zł**

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wynosi **64.980 zł**. Z kwoty ogółem 58,48 %, tj. **38.000 zł** to środki w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych, natomiast kwota **26.980 zł**, stanowiąca 41,52 %, to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012, które wyniesie **68.672 zł** zakłada się wydatki niższe o 5,38 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.200 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **39.912 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.100 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł**
- pochodne od płac – **7.580 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.188 zł**

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **124.964 zł**, w tym:

- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- **90.000 zł**, w tym: z budżetu państwa – **45.000 zł**, z budżetu gminy – **45.000 zł**. Przewidywane wykonanie wydatków w zakresie dożywiania w 2012r. wyniesie **110.400 zł**, co wskazuje na wydatki niższe o 18,48 %.

- wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej, finansowane z budżetu gminy – **34.964 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **23.300 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **4.170 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **7.494 zł**

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **109.980 zł**. W roku 2012 wydatkowano **322.000 zł**, w tym: z przyznanej dotacji **274.590 zł**, z budżetu gminy – **47.850 zł**. Założony plan wydatków jest niższy, ponieważ na etapie projektowania budżetu, Wojewoda Dolnośląski nie określił jeszcze kwoty dotacji jaka zostanie przyznana na wypłatę stypendium socjalnego. Zaplanowana kwota zabezpiecza środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i 20% udziału gminy w wypłacie stypendiów socjalnych.

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – **61.980 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **84.700 zł** zakłada się wydatki niższe o 26,82 %,w związku z powrotem nauczyciela z urlopu zdrowotnego.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.900 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.700 zł**
- pochodne od płac – **9.500 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **3.880 zł**

rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 48.000 zł – są to środki zabezpieczone z budżetu gminy stanowiące 20% kwoty, która wypłacona zostanie w ramach stypendium socjalnego dla uczniów w 2013 r. Dotacja w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w I kwartale 2013 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **951.634 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2012, które wyniesie **688.000 zł** zakłada się

wydatki wyższe o 38,32 %, W planowanej kwocie wydatki bieżące wynoszą **782.534 zł**, tj. 89,48 %, wydatki inwestycyjne **169.100 zł**, tj. 17,77 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana kwota ogółem wynosi **139.100 zł**, z tego:

Na wydatki bieżące zabezpieczono **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z gospodarką ściekową, na wydatki inwestycyjne i majątkowe-**137.000 zł**, z tego:

Zadania inwestycyjne:

1. „Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie pl. Kościuszki i ul. Spacerowej w Złotym Stoku w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 390” – **50.000 zł**
2. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sieci wodociągowej na odcinku od Płonicy do granicy gminy Złoty Stok” – **10.000 zł**
3. **Przebudowa wodociągu przy ulicy Traugutta w Złotym Stoku” – 22.000 zł**
4. „Modernizacja ujęcia wody w Złotym Stoku” – **45.100 zł**

Wydatek majątkowy

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczono ogółem **10.000 zł**, z tego:

- wydatki w wysokości **6.000 zł** sfinansowane zostaną ze środków przekazywanych przez WFOŚ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wydatki w wysokości **4.000 zł** zrealizowane zostaną w ramach środków własnych z budżetu gminy.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **271.200 zł**, z tego:

- w ramach środków przekazywanych przez WFOŚ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **6.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - usługi związane z selektywną zbiórką odpadów z tworzyw sztucznych i transport odpadów (przeterminowane leki) z punktu odbioru do utylizacji, unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska – **2.200 zł**,
 - prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok – **2.300 zł**,
 - usługi związane z wywozem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – **1.500 zł**.
- w ramach środków, które gmina planuje uzyskać w II półroczu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **250.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym:
 - środki na wydatki bieżące – **218.000 zł**, z tego: na zakupy i usługi – **203.880 zł**, na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **14.120 zł**.

Ponadto na zakup pojemników do segregacji odpadów w budżecie gminy zabezpieczono **15.200 zł**.

Zadanie inwestycyjne

„Zakup kontenera do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i kontenera do odbioru gruzu budowlanego” -32.000 zł.

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 45.000 zł, z tego:

- wydatki związane z oczyszczaniem miasta świadczone przez PPU„KOMA” Sp. z o.o. – **44.000 zł**
- inne wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczne akcje „Sprzątanie świata” – **1.000 zł**

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 66.334 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **150 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **35.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł**
- pochodne od płac – **7.440 zł**
- pozostałe wydatki bieżące tj. na ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy – **18.244 zł**

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 390.000zł, z tego:

- zakup energii – **220.000 zł**
- konserwacja oświetlenia – **70.000 zł**
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego – **100.000 zł**

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 40.000 zł, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - **31.400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.600 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **565.800 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **545.800 zł**, tj. 96,46 % planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **20.000 zł**, tj. 3,54 %. Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 78.000 zł, w tym: wydatki bieżące tj. środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich – **58.000 zł**, w tym:

- Rada Sołecka w Błotnicy – **10.000 zł**,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu – **10.000 zł**,
- Rada Sołecka w Płonicy – **10.000 zł**,
- Rada Sołecka w Laskach – **10.000 zł**,
- Rada Sołecka w Mąkolnie – **18.000 zł**.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **8.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące- **48.500 zł**.

Zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” – 20.000 zł. W 2013 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych z budżetu gminy.

rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – 437.660 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **188.773 zł**
- wydatki rzeczowe – **18.877 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno-sportowej – **96.010 zł**- dofinansowanie organizacji festynu plenerowego „Złote Dni” – **15.000 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego – **25.000 zł**
- montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w CKiP – **20.000 zł**
- bieżące remonty – **5.000 zł**

- zakup opału – **15.000 zł**
- dofinansowanie zakupu mebli do biblioteki w Laskach – **15.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów Projektu „Animacja jako integracja pogranicznych sąsiadów” – **2.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów Projektu „Rekreacja przy CKiP”- konserwacja urządzeń zabawowych – **2.000 zł**
- Projekt „Utworzenie Klubu Fotografii Cyfrowej w CKiP” – **35.000 zł.**

rozd. 92116 – Biblioteki - **48.840 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **44.400 zł**
- wydatki rzeczowe – **4.440 zł**

rozd. 92195 – Pozostała działalność – **1.300 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki bieżące zaplanowano ogółem **157.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, które wyniesie **140.000 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 12,5 %.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **157.500zł**, w tym:

- dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **154.000 zł**
- inne wydatki związane z działalnością sportową - **3.500 zł.**