

**PROJEKT**

**Budżet Gminy**

**Złoty Stok**

**na 2015 rok**

## Plan dochodów budżetu Gminy Złoty Stok na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Dynamika 5:6 (%)
1	2	3	4	5	6	
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100
			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	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100
			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	0,00	
020		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100
			Leśnictwo	3 200,00	3 200,00	100
			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	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 200,00	100
			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	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
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100

				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	3 000,00	100
60016				Drogi publiczne gminne	3 000,00		
				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	0,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100
700				Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00	173 780,00	102,43
				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	0,00	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00	173 780,00	102,43
70005				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	0,00	
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	10 280,00	79
				Dochoły 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	160 000,00	160 000,00	100
		0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	3 500,00	142,86
750				Administracja publiczna	265 386,00	307 922,00	86,19
				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	0,00	
				Urzędy wojewódzkie	45 300,00	39 922,00	113,47
75011				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	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	45 300,00	39 922,00	113,47

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	220 086,00	268 000,00	82,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 086,00	8 000,00	126,08
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	250 000,00	80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	830,00	102,4
		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	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	830,00	102,4
		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	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	850,00	830,00	102,4
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
		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	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		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	0,00	
754		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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100

			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	0,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
			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	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 491 012,00	4 302 420,00	104,38
			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	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	100
			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	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	787 200,00	788 120,00	99,88
			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	0,00	
			Podatek od nieruchomości	668 000,00	668 000,00	100
		0310	Podatek rolny	37 600,00	38 500,00	96,66
		0320	Podatek leśny	59 400,00	59 400,00	100
		0330	Podatek od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	100
		0340	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
		0500				

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 520,00	99,87
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	935 900,00	927 500,00	100,98
	0310	Podatek od nieruchomości	601 500,00	589 500,00	102,04
	0320	Podatek rolny	100 000,00	104 000,00	96,1
	0330	Podatek leśny	4 400,00	4 000,00	110
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	100
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	641 500,00	641 100,00	100,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 100,00	102,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	96 000,00	200
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	530 000,00	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 912,00	1 945 200,00	109,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 110 912,00	1 930 200,00	109,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	100

758					5 942 173,00	5 090 341,00	116,74
				Różne rozliczenia 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	0,00	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 582 146,00	3 494 717,00	102,5
				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	3 582 146,00	3 494 717,00	102,5
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 193 734,00	1 443 301,00	152
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 484,00	35 000,00	69,96
	75814			Różne rozliczenia finansowe 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	0,00	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 734,00	1 443 301,00	152
				Pozostałe odsetki	24 484,00	35 000,00	71,43
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 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	141 809,00	117 323,00	120,87
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 809,00	117 323,00	120,87
801				Oświata i wychowanie 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	226 000,00	226 000,00	100
	80104			Przedszkola 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	226 000,00	226 000,00	100
		0830		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100





85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	532 000,00	850 500,00	62,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 000,00	850 000,00	62,55
85216		Zasiłki stałe	147 000,00	215 400,00	68,2
		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	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	215 400,00	68,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	108 200,00	100
		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	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	108 200,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	67 200,00	98,2
		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	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	66 000,00	98,18
85295		Pozostała działalność	61 000,00	82 000,00	74,39
		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	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	82 000,00	74,39

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	12 000,00	12 000,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	12 000,00	12 000,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100
			<b>bieżące</b>	<b>13 304 337,00</b>	<b>12 775 560,00</b>	<b>104,15</b>
			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	0,00	
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	176 552,00	73,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	130 000,00	176 552,00	73,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	176 552,00	73,63
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	100
			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	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	100
			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	0,00	

					12 000,00	12 000,00	100
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00		
630				Turystyka	6 107,00	0,00	
				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	6 107,00	0,00	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 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	6 107,00	0,00	
		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	6 107,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	235 000,00	310,64
				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	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	730 000,00	235 000,00	310,64
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	235 000,00	310,64
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	173 800,00	0,00	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	173 800,00	0,00	
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 800,00	0,00	

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	118 056,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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	118 056,00	0,00
		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	118 056,00	0,00
				<b>majątkowe</b>	<b>1 169 963,00</b>	<b>423 552,00</b>
				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	124 163,00	0,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>14 474 300,00</b>	<b>13 191 122,00</b>
				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	124 163,00	0,00
						<b>109,66</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Złoty Stok na 2015 ok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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	Wydatki	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	61 000,00	61 000,00	60 780,00	55 636,00	5 124,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	61 000,00	61 000,00	60 780,00	55 636,00	5 124,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	7 866,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty 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
600			Transport i łączność	1 404 997,00	1 15 943,00	1 15 943,00	0,00	1 15 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 054,00	1 289 054,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	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
		60013	Zakup usług pozostałych	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
		60016	Drogi publiczne wojewódzkie	46 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 554,00	46 554,00	0,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,00	16 554,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
		60016	Drogi publiczne gminne	1 349 443,00	106 943,00	106 943,00	0,00	106 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	1 242 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			Wydzielone	W tym:	Z tego:
					Wydzielone		W tym:		Z tego:		W tym:		W tym:		Wydzielone	W tym:	Z tego:			
					Wydzielone	W tym:	Wydzielone	W tym:	Wydzielone	W tym:	Wydzielone	W tym:	Wydzielone	W tym:						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	1 242 500,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	18 836,00	18 836,00	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 836,00	18 836,00	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 400,00	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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			
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 308 500,00	2 288 500,00	2 227 000,00	1 699 824,00	527 176,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	45 300,00	45 300,00	39 324,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	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			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 976,00	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	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)	80 000,00	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045 000,00	2 036 000,00	2 034 500,00	1 660 500,00	374 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydajki 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	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850	850	471	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składek 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	471,00	379,00	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		
	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		
	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	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	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Zabezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 963,00	106 963,00	10 463,00	6 463,00	4 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	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		
75412			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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		
	2580		Ochronnicze stráže pożarne	102 963,00	102 963,00	6 463,00	6 463,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	133,00	133,00	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		
75414			Obrona cywilna	1 000,00	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		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	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		
757			Obsługa długu publicznego	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	130 000,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	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		
		4810	Rezerwy	130 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	4 737 946,00	4 737 946,00	3 892 566,00	3 202 941,00	689 625,00	680 000,00	165 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 045 296,00	2 045 296,00	1 960 296,00	1 717 346,00	242 950,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 577,00	232 577,00	232 577,00	232 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	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	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	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	
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	150,00	0,00	150,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci teleinformatycznej	1 400,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 895,00	12 895,00	12 895,00	12 895,00	0,00	12 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	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	
	80110		Gimnazja	1 412 750,00	1 412 750,00	1 345 750,00	1 180 800,00	164 950,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	171 800,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00	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	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	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	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	z tego:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	0,00	350,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	6 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	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	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	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	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	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:							Z tego:							Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych,	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłu- ga	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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				
		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				
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.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasiłki stałe	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	428 620,00	425 020,00	425 020,00	355 500,00	67 920,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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				
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				
4260			Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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 pocztowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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				
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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				
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	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				
4410			Podróże służbowe krajowe	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				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	480,00	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:										Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
					Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone				Wydzielone		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400,00	109 400,00	108 200,00	70 412,00	37 788,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		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						
85295			Pozostała działalność	106 094,00	106 094,00	14 594,00	13 000,00	1 594,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	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						
		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						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 400,00	126 400,00	68 600,00	63 600,00	5 000,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85401	Świetlice szkolne	72 100,00	72 100,00	68 600,00	63 600,00	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki 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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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						
		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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
					Wydzielone bezzadaniowe	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydzielone z zakupu inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415	3	Pomoc materialna dla uczniów	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 710,00	999 710,00	897 930,00	142 206,00	855 724,00	1 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	542 000,00	542 000,00	542 000,00	34 670,00	507 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	501 236,00	501 236,00	501 236,00	0,00	501 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy 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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	80 310,00	80 310,00	80 030,00	51 236,00	28 794,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	6 752,00	6 752,00	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4440	Opisy 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
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	18			
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14			15	16	z tego:
							Wysokość bieżące	wydatki jednostek budżetowych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	57 500,00	500,00	56 300,00	1 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	8 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	620 000,00	63 470,00	20 050,00	43 420,00	0,00	556 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500,00	61 500,00	61 500,00	20 050,00	41 450,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	25 972,00	25 972,00	25 972,00	0,00	25 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	56 530,00	56 530,00	56 530,00	0,00	0,00	56 530,00	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	56 530,00	56 530,00	56 530,00	0,00	0,00	56 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	157 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 600,00	159 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	157 600,00	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 sfinansowanych	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	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
		4260	Zakup energii	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
92695			Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>14 194 300,00</b>	<b>12 765 646,00</b>	<b>8 669 867,00</b>	<b>5 803 168,00</b>	<b>2 786 639,00</b>	<b>1 491 630,00</b>	<b>2 438 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>1 428 654,00</b>	<b>1 428 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROJEKT**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
z dnia ..... 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2015r.	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2015 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Bodowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr. 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok (dokumentacja) Urząd Miejski Złoty Stok	600	60013	16.554	-	16.554	-	16.554	Po wykonaniu dokumentacji gmina otrzymała refundację w wysokości 50% wartości dokumentacji z WD
2.	Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej - kontynuacja Urząd Miejski Złoty Stok	600	60016	2.146.000	1.266.000	880.000	-	880.000	W roku 2015 kontynuacja zadania – wykonanie przebudowy ul. Radosnej wraz z infrastrukturą techniczną

3.	Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową Urząd Miejski Złoty Stok	600	60016	372.500	10.000	362.500	-	362.500	Remont zostanie wykonany w ramach środków własnych
4.	Opracowanie programu komputerowego pn. PORTAL MAPOWY GEOplMPZP Urząd Miejski Złoty Stok	710	71014	45.000	-	45.000	-	45.000	PORTAL MAPOWY zostanie wykonany w ramach środków własnych
5.	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	750	75023	171.400	161.400	10.000	-	10.000	Zakupy inwestycyjne realizowane będą w ramach środków własnych
6.	Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku Ośrodek Pomocy Społecznej Złoty Stok	852	85219	18.600	15.000	3.600	-	3.600	Zakupy inwestycyjne realizowane będą w ramach środków własnych

7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok Urząd Miejski Złoty Stok	900	90001	1.058.825	33.000	1.000	-	1.000	W roku 2015 zabezpieczono środki na wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW
8.	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	900	90001	40.000	-	40.000	-	40.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
9.	Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	900	90001	36.900	-	10.000	-	10.000	W roku 2015 wykonanie częściowe dokumentacji.
10.	Wykonanie oświetlenia w górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku Urząd Miejski Złoty Stok	900	90015	30.000	-	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych
<b>RAZEM</b>		-	-	-	<b>1.485.400</b>	<b>1.398.654</b>	-	<b>1.398.654</b>	-

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>555 516,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	555 516,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>835 516,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	835 516,00

PROJEKT

Załącznik nr 5  
Do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
z dnia ..... 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Ogółem	Wydatki					Pozostałe wydatki bieżące
			Ogółem	Z tego: § 2010		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,	Pochodne od wynagrodze ń: § 4110, § 4120,	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych § 4110	Ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Świadczenia spoleczne § 3110	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja państwowa i samorządowa	45.300	45.300	45.300	33.000	6.324	-	-	-	5.976
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	45.300	33.000	6.324	-	-	-	5.976
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850	850	400	71	-	-	-	379
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850	850	850	400	71	-	-	-	379

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	1.303.900	1.303.900	1.303.900	60.182	10.081	24.000	6.100	1.163.749	39.788
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.233.000	1.233.000	1.233.000	35.682	6.475	24.000	-	1.163.749	3.094
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100	6.100	6.100	-	-	-	6.100	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.800	64.800	64.800	24.500	3.606	-	-	-	36.694
		OGÓLEM	1.351.250	1.351.250	1.351.250	93.582	16.476	24.000	6.100	1.163.749	47.343

**PROJEKT**

Dochody związane z realizacją tych  
zadań, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa  
w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania
1.	2.	3.	4.	5.
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	0920 – Pozostałe odsetki	1.000
			0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.000
			0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 – Wpływy z usług	3.000
		<b>RAZEM</b>		<b>20.000</b>



PROJEKT

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
z dnia ..... 2014 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY  
W 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
			4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.					
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	-	-	30.000	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Bodowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr.390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	-	-	1.000	Dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2013 -2016”.
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	-	500.000	-	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej,
	92116	2480	Biblioteka w Złotym Stoku	-	56.300	-	działalności merytorycznej, biblioteki.
			<b>RAZEM</b>	-	556.300	31.000	

PROJEKT

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
PLANOWANYCH DO UDZIELENIĄ Z BUDŻETU GMINY  
W 2015 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	-	96.500	-	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP.
801	80104	2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	-	670.000	-	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem wyżywienia).
926	92605	2820	Stowarzyszenia kultury fizycznej	-	-	159.600	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Złoty Stok.
			RAZEM	-	766.500	159.900	

## PROJEKT

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr.. /2014 Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
z dnia ..... 2014r.

### WYDATKI Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2015 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe- pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	23.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.913
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.346
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	623
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy z biegłymi sądowymi, realizatorami programów profilaktycznych, pracownikami punktu konsultacyjnego: terapeutą, psychologiem i kuratorem	22.000
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	18.500
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	21.124
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	500
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094
R A Z E M		96.000

### DOCHODY

Dz.756 rozdz.75618 § 0480 – 96.000 zł

**PROJEKT**

Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr ..../2014 Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
z dnia .....2014 r.

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH  
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2015r.
1.	2.	3.	4.
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	15.500
921	92109	Rada Sołecka Laski	18.000
921	92109	Rada Sołecka Płonica	9.000
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	10.000
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	9.000
<b>Razem</b>			<b>61.500</b>

**PROJEKT**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
z dnia ..... 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODKOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
<b>R A Z E M</b>				<b>12.000</b>

Środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok oraz usługi związane z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

**DOCHODY**

Dz.900 rozdz.90019 § 0690 – 12.000 zł

PROJEKT

Załącznik Nr 10  
Do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
z dnia ..... 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH  
RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
na rok 2015

Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80101	0750	Przychody uzyskane z czynszu dzierżawnego, wydatkowane na remonty hali sportowej, hotelu, obiektów przyszkolnych	-	32.000	32.000	§4210 §4270 §4530	1.000 30.000 1.000	-
RAZEM				-	32.000	32.000	-	32.000	-

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	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	-	37.000	37.000	§4220	37.000	-
RAZEM				-	37.000	37.000	-	37.000	-

**PROJEKT**

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej  
w Złotym Stoku  
z dnia ..... 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	29.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960
		4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na odpady komunalne	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	489.236
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
		<b>R A Z E M</b>		

**DOCHODY Dz.756 rozdz. 75618 § 0490 - 530.000 zł**

## Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu

### Gminy Złoty Stok na 2015 rok.

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2015 rok został opracowany na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Projekt budżetu Gminy na 2015 rok jest planem finansowym, który został zdeterminowany relacjami wynikającymi z reguł ustawy z dnia 27 listopada 2009 roku o finansach publicznych oraz ich rezultatami osiągniętymi w korelacji lat 2012-2013 i prognozą na III kwartał 2014 roku. Założenia wyjściowe, przyjęte w projekcie budżetu Gminy na 2015 rok, to przewidywane wykonanie budżetu w 2014 roku, założone poziomy wskaźników makroekonomicznych oraz wartość przedsięwzięć – zadań wieloletnich ujętych w załączniku Nr.2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Stąd też wynikają następujące charakterystyki projektu budżetu Gminy Złoty Stok na 2015 rok: - Prognozowane dochody ogółem w kwocie **14.474.300 zł.** w tym: dochody bieżące – **13.304.337 zł.** stanowiące 91,92% dochodów ogółem, dochody majątkowe – **1.169.963 zł.** stanowiące 8,08% dochodów ogółem. Prognozę dochodów bieżących opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacje Wojewody Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone Gminie do realizacji i na dofinansowanie zadań własnych. Uwzględniono również wzrost stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2015 rok, spadek ceny 1q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok oraz wzrost stawek stosowanych do obliczenia podatku leśnego. W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej – **5.917.689 zł.**, stanowiące 44,48% ogółu dochodów bieżących, następnie dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych – **2.364.686 zł.** stanowiące 17,77 % ogółu dochodów bieżących w tym: wpływy z podatku od nieruchomości - **1.269.500 zł.** tj. 53,69% ogółu dochodów z podatków i opłat, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.110.912 zł.** stanowiące 15,87% ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych – **2.210.300 zł.** tj,16,61% ogółu dochodów bieżących. Pozostałe 5,27% - **700,750 zł.** to dochody z usług, czynszów dzierżawnych, odsetek itp. W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaż majątku to kwota **872.000 zł.**, środki z budżetu Unii Europejskiej –



**124.163 zł.**, wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **173.800 zł.** Wysokość prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencję nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, posiadane wyceny i operaty szacunkowe, uwzględniając również kwoty wpływające do budżetu za nieruchomości sprzedane w poprzednich latach w systemie ratalnym. Dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej ujęto w projekcie budżetu w wysokości zgodnej ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano uwzględniając 15% udział mieszkańców w kosztach budowy oczyszczalni ścieków.

Wydatki ogółem zaplanowano w projekcie budżetu na poziomie **14.194.300 zł.** w tym: wydatki bieżące – **12.765.646 zł.** stanowiące 89,94% wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **1.428.654 zł.** stanowiące 10,06 % ogółu wydatków.

Zadania Gminy widziane przez pryzmat wydatków bieżących skumulowały się głównie w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Oświata i wychowanie	-	4.737.946 zł.	tj. 37,11 %
Pomoc społeczna	-	2.874.089 zł.	tj. 22,51 %
Administracja Publiczna	-	2.298.500 zł.	tj. 18 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	999.710 zł.	tj. 7,83 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	620.000 zł.	tj. 4,86 %
Kultura fizyczna i sport	-	165.000 zł.	tj. 1,29%

W projekcie budżetu w ramach wydatków bieżących utworzono rezerwę ogólną w kwocie **96.000 zł.** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **34.000 zł.** Kwota rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem. Kwota rezerwy celowej zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, nie może wynosić mniej niż 0,5 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Na obsługę długu tzn. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano szacunkowo, kwotę w wysokości **246.000 zł.** biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1M obowiązującą w roku 2014 oraz wielkość marży wynikającej z zawartych umów dotyczących kredytów długoterminowych.

W kwocie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne zabezpieczono **1.398.654 zł.**, na wydatek majątkowy tj. na dotację celową na dofinansowanie budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr.390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok jako pomoc dla Województwa Dolnośląskiego – **30.000 zł.** W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą przedsięwzięcia – zadania wieloletnie zawarte w załączniku Nr.2 do WPF oraz zadania jednoroczne wykazane w załączniku Nr.3 do projektu niniejszej uchwały.

W projekcie budżetu Gminy na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 280.000 zł. Rozchody budżetu wynoszą **835.516 zł.** i stanowią raty kredytów długoterminowych przypadające do spłaty w 2015 roku zgodnie z harmonogramami. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie planowana nadwyżka budżetu w wysokości **280.000 zł.** oraz przychody z wolnych środków w kwocie **555.516 zł.** Wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Wynik na działalności operacyjnej tzn. różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią i wynosi **538.691 zł.** Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych – w myśl którego, organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Przyjęte wartości w projekcie budżetu na 2015 rok są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2015-2023. Spełniona jest relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 oraz art.90 wraz z należnymi odsetkami, których mowa w art. 89 ust.1 i art 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

## PROJEKT

### DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów budżetu gminy ogółem na **2015 rok** wynosi **14.474.300 zł**. Notuje się wzrost dochodów o 4,42% do przewidywanego wykonania w 2014 roku. W kwocie ogółem, dochody bieżące zaplanowano w wysokości **13.304.337 zł**, stanowiące 91,92% ogółu dochodów, dochody majątkowe **1.169.963 zł**, tj. 8,08% tym: wpływy ze sprzedaży majątku - **872.000 zł**, środki z budżetu Unii Europejskiej - **124.163 zł**, wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **173.800 zł**.

#### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem w rozdziale 01095 wynosi **134.000 zł**, i jest o 25,78% niższa od przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

- dochody majątkowe - **130.000 zł** – zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych. Z uwagi na zmniejszający się zasób gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży, w 2015 roku wpływy z tego tytułu zakłada się niższe o 26,37% od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

- dochody bieżące - **4.000zł** – zaplanowane do uzyskania na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku z tytułu.

#### Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **15.200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 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** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

#### Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota dochodów w rozdz.60016 zaplanowana została w wysokości **3.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Prognozowane dochody to: 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.

### **Dz. 630 – Turystyka**

Dochody majątkowe w rozdziale 63003 wynoszą **6.107 zł** i stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie szlaków rekreacji konnej” zrealizowanego w 2014 roku.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem w rozdziale 70005 wynosi **908.000 zł**, tj. o 122,12% wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Przyjęte wielkości są wartościami szacunkowymi gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od potencjalnych nabywców.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów :

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych – **730.000 zł**
- dochody bieżące – **178.000 zł**, w tym:
  - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **13.000 zł**
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **160.000 zł**
  - odsetki – **5.000 zł**

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **265.386 zł**, do przewidywanego wykonania wpływów w 2014 roku, zakłada się dochody niższe o 13,81%. Zaplanowane dochody bieżące z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **45.300 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na rok 2015 przyznane środki są wyższe od kwoty przekazanej w 2014 roku o 13,47 %.

## rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 220.086 zł

Na kwotę przewidywanych dochodów składają się m.in.: wpływy z tytułu planowanego do odzyskania podatku VAT od zakupów ściśle związanych ze sprzedażą opodatkowaną, za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, za książki budowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie. Dochody z w/w tytułów zaplanowano o 17,78% niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku. W 2015 roku przewiduje się uzyskanie niższych wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **850 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2014 roku, notuje się wzrost o 2,4 %.

### **Dz.752 – Obrona narodowa**

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 75212 w wysokości **200 zł**, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obronne, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków otrzymanych w 2014 roku.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 w wysokości **1.000 zł**, stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2014 roku.

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

Prognozowane dochody z podatków i opłat lokalnych na 2015 rok wynoszą ogółem **4.491.012 zł** co wskazuje na wzrost o 4,38% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku.

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 2015 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 – 787.200 zł.

W 2015 roku założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **668.000 zł**
- podatek rolny – **37.600 zł**
- podatek leśny – **59.400 zł**
- podatek od środków transportowych – **1.700 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **15.500 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 – 935.900 zł. Zakłada się wpływy o 1% wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **601.500 zł**
- podatek rolny – **100.000 zł**
- podatek leśny – **4.400 zł**
- podatek od środków transportowych - **34.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **18.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej – **15.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **150.000zł**

- wpływy z różnych opłat - **5.000zł**
- 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 – 641.500 zł – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.500 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **96.000 zł**
- wpływy z innych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **530.000 zł**

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.125.912 zł - zakłada się wzrost o 9,3% do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.110.912 zł**, co wskazuje na wzrost o 9,36% do przewidywanego wykonania w 2014 roku. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie gminy w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **15.000 zł** – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. Wysokość dochodów z niniejszego tytułu uzależniona jest od wysokości udziałów należnych gminie, przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **5.942.173 zł**, co wskazuje na wzrost o 16,74% do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014.

Planowane na 2015 rok poszczególne części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów wynosi ogółem **5.917.689 zł**, co stanowi wzrost o 17,06% do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się następujące części:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75801 – **3.582.146 zł**, notuje się wzrost o 2,5 % do przewidywanego wykonania w 2014 roku.
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75807 – **2.193.734 zł**. Do przewidywanego wykonania w 2014 roku, notuje się wzrost o 52%. Znacząco wyższe dochody z tego tytułu wynikają z kalkulacji stosowanej przez Ministerstwo Finansów do wyliczenia kwoty podstawowej i uzupełniającej subwencji ogólnej. Podstawę do wyliczenia kwoty subwencji stanowiły dochody podatkowe uzyskane przez gminę, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2013 roku oraz liczba mieszkańców w gminie według stanu na dzień 31.12.2013 r. w relacji z dochodami podatkowymi wszystkich gmin i liczbą mieszkańców w kraju w 2013 roku.
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – rozdz. 75831 – **141.809 zł**. Do przewidywanego wykonania w 2014 roku, notuje się wzrost o 20,82%. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ m.in. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2013 r. w gminie w relacji z wydatkami na dodatki mieszkaniowe wypłacone w kraju.
- **pozostałe odsetki** – rozdz. 75814 – **24.484 zł** – jest to planowana do uzyskania kwota z naliczanych odsetek od lokat wolnych środków w rachunku bieżącym gminy.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w rozdziale 80104 zaplanowano w kwocie **226.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” Mąkolnie – **6000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej - **150.000 zł**,
- dotacje otrzymane z gmin, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok – **70.000 zł**.



## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **2.177.516 zł**. Do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku, notuje się spadek dochodów o 17,33%.

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2015 rok wynosi **2.165.000 zł**.

Z ogólnej kwoty przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych przeznaczono **1.303.900 zł**, w tym:

- rozd.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.233.000 zł**
- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **6.100 zł**
- rozd.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **64.800 zł**.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – **861.100 zł**, w tym:

- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **12.900 zł**
- rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – **532.000 zł**
- rozd.85216 - zasiłki stałe – **147.000 zł**
- rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **108.200 zł**
- rozd.85295 - pozostała działalność (dożywianie) – **61.000 zł**

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie - **12.516 zł**, w tym:

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – **11.316 zł**.
- wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze - **1.200 zł**.

## **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana kwota dochodów ogółem w rozdziale 90001 wynosi **185.800 zł**, w tym :

- dochody majątkowe - **173.800 zł** stanowiące wpłaty mieszkańców na dofinansowanie planowanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- dochody bieżące - **12.000 zł** stanowiące środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych w rozdziale 92109 wynosi **118.056 zł** i stanowi środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w ramach projektów w 2014 roku, w tym :

- na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Laskach – **99.233 zł**,
- na dofinansowanie budowy placu zabaw w Mąkolnie – **18.823 zł**.

## PROJEKT

### WYDATKI

Wydatki budżetu gminy ogółem na **2015 rok** zaplanowano w wysokości **14.194.300 zł**. Do kwoty przewidywanego wykonania w 2014 roku, zakłada się wydatki niższe o 4,46%. Wydatki bieżące wynoszą **12.765.646 zł** i stanowią 89,94% wydatków ogółem, wydatki majątkowe wynoszą **1.428.654 zł**, i stanowią 10,06% wydatków ogółem.

**Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdz.01030 – Izby rolnicze - zaplanowano kwotę **2.800 zł** – stanowiącą środki finansowe w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2015 roku dochodów z podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **61.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **240 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **42.500zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **650 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.500 zł**
- pochodne od wynagrodzeń - **8.986 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 – **5.124 zł**.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **1.404.997 zł**, z tego: wydatki bieżące – **115.943 zł**, stanowiące 8,25% wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne – **1.289.054 zł**, stanowiące 91,75% wydatków ogółem. Zakłada się wzrost o 8% do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2014. W tym:

rozd.60004 – Transport lokalny – **9000 zł** – kwota przeznaczona na wydatki z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu zbiorowego w okresie styczeń – marzec 2015 roku (zgodnie z zawartą umową).

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – **46.554 zł** - środki zaplanowano na:

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok (dokumentacja)” - 16.554 zł.** W ramach zabezpieczonych środków zostanie uregulowane zobowiązanie za dokumentację projektową niezbędną do realizacji w/w zadania, które będzie realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Po wykonaniu i przekazaniu dokumentacji gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% wartości dokumentacji.

**Wydatek majątkowy – 30.000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok”.**

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – **1.349.443 zł**, w tym: wydatki bieżące: **106.943 zł**, z tego:

- utrzymanie przystanków wiejskich – **10.368 zł**,
- remonty cząstkowe ulic i chodników w mieście oraz dróg transportu rolnego – **37.100 zł**,
- zimowe utrzymanie ulic – **57.632 zł** ( usługi, zakup piasku),
- zakup znaków drogowych – **1.000 zł**,
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uiszczane do GDKiA i DSDiK – **843 zł**.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem kwotę **1.242.500 zł**, w tym:

**„Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej – kontynuacja” – 880.000 zł.** Jest to kontynuacja realizacji zadania. W roku 2014 wykonano przebudowę ul. Chemików i łącznika wraz z remontem infrastruktury technicznej, w roku 2015 wykonana zostanie przebudowa ulicy Radosnej wraz z remontem infrastruktury technicznej.

**Remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową – 362.500 zł** w tym: prace budowlane- **356.500 zł**, nadzory – **6.000 zł**

### **Dz. 630 – Turystyka**

Na wydatki bieżące w rozdz.63003 zaplanowano kwotę w wysokości **18.836 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz na składki ZUS dla 6 osób, zatrudnionych po odbyciu stażu na ½ etatu przez okres 3 miesięcy, zgodnie zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich zostały zatrudnione

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **161.400 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – **86.400 zł**

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 przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku – **6.000 zł**
- dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOM”, dopłaty do kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych, dofinansowanie remontów prowadzonych w budynkach, w których Gmina posiada udziały – **80.000 zł.**
- ubezpieczenie budynków – **400 zł**

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 75.000 zł, środki zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, przeznaczone m.in. na wydatki związane z wyceną nieruchomości, pracami geodezyjnymi, pomiarami, wyrysami, wypisami, ksero map, komunalizacja mienia gminnego, zakładaniem ksiąg wieczystych, zakupem energii.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zaplanowano kwotę ogółem **49.000 zł**, w tym: na wydatki bieżące – **4.000 zł** z przeznaczeniem na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Opracowanie programu komputerowego pn. „Portal Mapowy GEOplMPZP” – 45.000 zł**

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.308.500 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, zakłada się wzrost wydatków o 13,89%. W kwocie ogółem - wydatki bieżące wynoszą **2.298.500 zł** i stanowią 99,57% ogółu wydatków zakupy inwestycyjne – **10.000 zł**, tj. 0,43% ogółu wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 45.300 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do przewidywanego wykonania w roku 2014, założono wzrost dotacji o 13,47%. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **30.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **6.324 zł**,
- zakup materiałów i usług – **5.976 zł**,

rozd. 75022 – Rady Gmin – 80.000 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej w 2015 roku zaplanowano o 5,68 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku., w tym:

- diety radnych, sołtysów, ryczałt – **70.000 zł.**
- zakupy i usługi – **10.000 zł.**

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – 2.046.000 zł .

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **2.036.000 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.500 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy– **1.284.000 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **87.000 zł**
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **16.000 zł**
- pochodne od płac – **268.000 zł**
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, energii, opału, usług remontowych, utrzymanie samochodów służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp.– **382.000 zł.**

#### Zakupy inwestycyjne:

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

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 137.200 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku, w tym :

- Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **13.000 zł**
- materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, dofinansowanie kosztów działalności punktu informacji turystycznej – **11.200 zł**
- dofinansowanie imprez sportowych – **113.000 zł.**

### **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **850 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2014 roku przyznana kwota wynosiła 830 zł co wskazuje na wzrost o 2,41%. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na

- wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **71 zł**
- wydatki pozostałe – **379 zł**, tj. zakup druków, artykułów biurowych

### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **200 zł** i jest równa wysokości dotacji z budżetu państwa na wydatki obronne i utrzymanej na poziomie kwoty przyznanej w 2014 roku.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **106.963 zł**. Do przewidywanego wykonania w 2014 roku, notuje się spadek wydatków o 1,15 %, w tym :

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji – zaplanowano kwotę w wysokości **3.000 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji. Kwota dofinansowania utrzymana jest na poziomie dofinansowanie w 2014 roku.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **102.963 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, w Płonicy oraz w Mąkolnie - **96.500 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej - **6.463 zł**.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000 zł** i jest równa dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2015 rok, na wydatki związane z obroną cywilną.



### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zabezpieczono środki finansowe w wysokości **246.000 zł**. W związku z zaciągniętym kredytem długoterminowym we wrześniu 2014 roku, założono wzrost wydatków o 17,25%.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **130.000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **96.000 zł**
- rezerwa celowa – **34.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **4.737.946 zł** i zabezpieczona jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **2.045.296 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, zakłada się wzrost o 2,19 %.

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **85.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.325.346 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **100.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń - **290.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **242.950 zł**

#### rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.033.400 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku, z tego:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **353.400 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **13.380 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **232.577 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **18.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**
- pochodne od płac – **51.718 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **35.225 zł**
- środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **10.000 zł**

Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – **670.000 zł** – dotacja podmiotowa zaplanowana jest o 2,05% niższa od przewidywanego wykonania w roku 2014 z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.

#### rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.412.750 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, w tym :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **67.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **910.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **74.000 zł**
- pochodne od płac – **193.800 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **164.950 zł**

#### rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 194.000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, zakłada się wzrost wydatków o 2,96 %.

#### rozd. 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **6.500 zł**, z tego:

- dla nauczycieli Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku – **6.000 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **500 zł**.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **46.000 zł** – tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **96.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **7.900 zł.**

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **88.100 zł**

Wydatki w w/w rozdziałach związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym dochodom z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – **23.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **22.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.913 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **4.969 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **35.718 zł.** na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznych, informacyjnej i edukacyjnej, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **2.877.698 zł.** Do przewidywanego wykonania w 2014 roku, założono wydatki niższe o 8,61%, z tego:

- wydatki bieżące – **2.874.098 zł**
- wydatki majątkowe – **3.600 zł**

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa stanowią 76,45%, tj. **2.165.000 zł**, z budżetu gminy zabezpieczono **668.196 zł**, tj. 23,55%.

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

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego z terenu gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej z budżetu gminy zabezpieczono **22.800 zł**. Kwota utrzymana jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – zaplanowano z budżetu gminy kwotę w wysokości **43.000 zł**. W 2014 r. na ten cel wydatkowano **35.670 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 20,5%. Wzrost podyktowany jest wyższą odpłatnością za kolejne lata pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

rozd. 85206 – Asystent rodzinny – na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny zabezpieczono z budżetu gminy kwotą – **36.784 zł**.

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.233.000 zł**, środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, przyznana dotacja jest niższa o 2,99%. Zaplanowaną na 2015 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.163.749 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **33.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.682 zł**
- pochodne od płac – **6.475 zł**
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **24.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.094 zł**

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **19.000 zł**

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa i utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- **6.100 zł** środki przeznaczone za zadania zlecone,

- **12.900 zł** - środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **582.000 zł**, w tym:

- **532.000 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
- **50.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. Na rok 2015 zabezpieczono kwotę niższą o 22,4 % od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **150.000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Środki w kwocie **147.000 zł** zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, które są niższe o 16,67% od przewidywanego wykonania w 2014 r.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **428.620 zł**, w tym: kwota **108.200 zł**, stanowiąca 25,24% wydatków ogółem to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **320.420 zł** stanowiąca 74,76% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, założono wzrost wydatków o 18,14%, podyktowany koniecznością zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego zgodnie z zaleceniami po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznaczają się **425.020 zł** z tego na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.600 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **280.000 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **6.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **18.400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **51.100 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **67.920zł**

### Zakupy inwestycyjne

**„Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku”**  
 – **3.600 zł.**

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano kwotę w wysokości **109.400 zł**. Z kwoty ogółem 59,23%, tj. **64.800 zł** to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota **44.600 zł**, stanowiąca 40,77% to środki własne z budżetu gminy. W roku 2015 zakłada się wzrost wydatków o 13,87% do przewidywanego wykonania w roku 2014.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.200 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **50.000zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.650 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.762 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **44.788 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **106.094 zł**, w tym:

- **91.500 zł** na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego: z budżetu państwa **61.000 zł**, tj. 66,67%, z budżetu gminy – **30.500 zł**, tj. 33,33%. Kwota wydatków na realizację programu w 2015 r. jest niższa o 38,72% w porównaniu z kwotą przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku.

- **14.094 zł** zabezpieczono z budżetu gminy na wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **11.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **2.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.594 zł**

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę w wysokości **126.400 zł**. Założony plan wydatków jest niższy o 56,8% od przewidywanego wykonania w roku 2014, ponieważ na etapie projektowania budżetu, brak jest informacji o wysokości dotacji na wypłatę stypendium socjalnego.

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – **72.100 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, zakłada się wzrost wydatków o 7%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **50.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **10.200 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **5.000 zł**

rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **54.300 zł** – kwota zabezpieczona w budżecie gminy w wysokości 20% środków wypłacanych w ramach stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów w 2015 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana w trakcie roku budżetowego.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.080.710 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2014, zakłada się wydatki niższe o 5%. W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią 92,5%, tj. **999.710 zł**, wydatki inwestycyjne - 7,5% tj. **81.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **54.000 zł**, z tego:  
Na wydatki bieżące zabezpieczono **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup hydrantów.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono **51.000 zł**, z tego:

### Zadania inwestycyjne

**„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złoty Stok” – 1.000 zł.** Kwota zabezpieczona na wydatki związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do WFOŚiGW.

**„Wykonanie dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku” – 10.000 zł.**

**„Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku” – 40.000 zł.**

Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem rozpoczęcia przez DSDiK we Wrocławiu budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok.

### rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **542.000 zł** z tego:

- w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowanych w wysokości **12.000 zł** zostaną sfinansowane wydatki za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok, usługi związane z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

- w ramach środków zaplanowanych do uzyskania w wysokości **530.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sfinansowane zostaną wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **463.968 zł**,

- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – **5.000 zł**,

- wynagrodzenia osobowe – **29.000 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **5.670 zł**,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - **26.362 zł**.

### rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 43.900 zł, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **43.500 zł**

- inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczną akcję „Sprzątanie świata” – **400 zł**



rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 80.310 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **280 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.984 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.752 zł**
- pozostałe wydatki bieżące tj. na ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **28.794 zł.**

rozd. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2013 -2016”.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 301.500 zł, z tego wydatki bieżące – **271.500 zł**, w tym:

- zakup energii – **184.500 zł**
- konserwacja oświetlenia – **35.000 zł**
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego – **52.000 zł**

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Wykonanie oświetlenia w górnej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku ” - 30.000 zł.**

Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem rozpoczęcia przez DSDiK we Wrocławiu budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 58.000 zł, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych - **500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - **47.300 zł**
- pochodne od wynagrodzeń - **9.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.200 zł**

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **620.000 zł**, notując wzrost o 37 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, z tego:

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 61.500 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

- Rada Sołecka w Błotnicy – **9.000 zł**
- Rada Sołecka w Chwalisławiu – **10.000 zł**
- Rada Sołecka w Płonicy – **9.000 zł**
- Rada Sołecka w Laskach – **18.000 zł**
- Rada Sołecka w Mąkolnie – **15.500 zł**

Z ogólnej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołeckich na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się:

- na wynagrodzenia bezosobowe – **17.400 zł**
- na pochodne od wynagrodzeń – **2.650 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **41.450 zł**

rozd. 92113 – Centra kultury i promocji – 500.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **245.373 zł.**
- wydatki rzeczowe – **24.537 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno - sportowej – **144.090 zł**
- dofinansowanie organizacji festynu plenerowego „Złote Dni” – **15.000 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego – **25.000 zł**
- bieżące remonty – **10.000 zł**
- zakup opału – **15.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów projektu „Fitness pod klonami” zrealizowanego w ramach PROW – **2.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów projektu „Dożynki” zrealizowanego w ramach PROW – **15.000 zł**
- koszty utrzymania projektu „Animacja jako integracja pogranicznych sąsiadów” zrealizowanego w ramach PROW – **2.000 zł**
- koszty utrzymania projektu „Rekreacja przy CKiP” zrealizowanego w ramach PROW – **2.000 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki - 56.530 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **51.391 zł**
- wydatki rzeczowe – **5.139 zł**

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 1.970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków bieżących wynosi **165.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2014 roku, zakłada się wydatki niższe o 23,61 %. W tym:

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **159.600 zł**. Zakłada się wzrost wydatków o 21,09% do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2014 roku. W tym:

- dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **157.600 zł** - inne wydatki - **2.000 zł**

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 5.400 zł, z tego:

- na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – **3.000 zł**
- na wypłaty stypendiów – **2.400 zł**

  
BURMISTRZ  
Stanisław Golebiowski