

Gmina Złoty Stok



PROJEKT

BUDŻET GMINY ZŁOTY STOK NA 2016 ROK

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / / 2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 poz.1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.,)

Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:

§1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 14.417.516 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 13.204.000 zł |
| 2) dochody majątkowe | 1.213.516 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 14.913.419 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 12.813.233 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 2.100.186 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku określa załącznik Nr 3.

§4 Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 495.903 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.

§5 1. Ustala się łączne przychody budżetu w kwocie 1.368.419 zł i łączne rozchody budżetu w wysokości 872.516 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§7 Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8 Ustala się plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9 Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§10 Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11 Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§12 Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13 Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§14 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 65.000 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§15 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym :

1. krótkoterminowego w wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł, na: finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie zadania) – 504.097 zł i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 495.903 zł.

§16 Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie zadania) do wysokości ustalonego limitu i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

3.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,

4.dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez możliwości tworzenia nowych zadań

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Złoty Stok na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Dynamika 5:6 (%)
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	2 000,00	2 000,00	100
	01095		Pozostała działalność 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	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100
020			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	3 200,00	3 200,00	100
	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	Wpływy z 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	5 000,00	5 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	200 750,00	113,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	200 750,00	113,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00	14 750,00	101,69
	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	195 000,00	168 000,00	116,07
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100
750			Administracja publiczna	129 250,00	94 124,00	137,32
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 250,00	49 124,00	39,19
			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	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 250,00	49 124,00	39,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	45 000,00	244,44

						0,00		0,00
						10 000,00		10 000,00
						100 000,00		35 000,00
751						980,00		850,00
						0,00		0,00
						980,00		850,00
						0,00		0,00
						980,00		200,00
752						980,00		850,00
						200,00		200,00
						0,00		0,00
						200,00		200,00
								100
								285,71
								115,29
								115,29
								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	200,00	200,00	100
754			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	
	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	4 164 664,00	4 196 612,00	99,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku 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	942 700,00	942 700,00	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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	820 000,00	100
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	100
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	100
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	100
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 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	998 500,00	998 500,00	100
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	100
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	100
	0330	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	100

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	121 000,00	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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	106 000,00	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 964,00	2 133 912,00	98,5
			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	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 964,00	2 110 912,00	98,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	23 000,00	100
758			Różne rozliczenia	5 826 178,00	5 727 556,00	101,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 409 492,00	3 364 013,00	101,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 492,00	3 364 013,00	101,35
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	2 285 604,00	2 193 734,00	104,19
			0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 604,00	2 193 734,00	104,19
75814		Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	20 000,00	28 000,00	71,43
			0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	28 000,00	71,43
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	111 082,00	141 809,00	78,33
		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	111 082,00	141 809,00	78,33
801		Oświata i wychowanie	210 200,00	239 325,00	87,83

			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	
	80104		Przedszkola	210 200,00	239 325,00	87,83
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	5 200,00	100
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	159 125,00	81,7
852			Pomoc społeczna	2 089 800,00	2 566 097,00	81,43
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 500,00	1 309 900,00	95,08

			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	
		C970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 234 000,00	1 298 400,00	95,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	100
		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.	18 900,00	26 372,00	71,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	7 400,00	13 472,00	54,92

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00	12 900,00	89,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 600,00	739 000,00	62,32
			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)	460 600,00	739 000,00	62,32
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	230 600,00	57,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	230 600,00	57,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 200,00	116 925,00	95,1

			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)	111 200,00	116 925,00	95,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 600,00	76 300,00	93,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830		Wpływy z usług	500,00	500,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100,00	75 800,00	93,79
85295			Pozostała działalność	50 000,00	67 000,00	74,62
			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)	50 000,00	67 000,00	74,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 528,00	541 500,00	100,37
	90002		Gospodarka odpadami	535 000,00	533 000,00	100,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 000,00	533 000,00	100,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 528,00	8 500,00	100,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 528,00	8 500,00	100,33
			bieżące			
			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	13 204 000,00	13 578 214,00	97,24

		majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	119 922,00	125,08	
		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	150 000,00	119 922,00	125,08	
		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		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	119 922,00	125,08	
020		Leśnictwo	13 516,00	13 500,00	100,12	
		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	13 516,00	13 500,00	100,12	
		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		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 516,00	13 500,00	100,12	
	0870					

600			Transport i łączność		300 000,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		300 000,00		0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		750 000,00	203 010,00	369,44	
			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		750 000,00	203 010,00	369,44	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		750 000,00	203 010,00	369,44	
			Ogółem:		1 213 516,00	336 432,00	360,7	
			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					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../...../2015 rady Miejskiej w złotym Stoku z dnia2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	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		
10			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	
	1030		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	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	0,00	
20			Leśnictwo	61 134,00	61 134,00	60 914,00	55 940,00	4 974,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001		Gospodarka leśna	61 134,00	61 134,00	60 914,00	55 940,00	4 974,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia rzeczowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4410	Poczołki służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 141 470,00	1 141 470,00	1 141 470,00	0,00	1 141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	350 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	779 470,00	140 815,00	140 815,00	0,00	140 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	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	638 655,00	638 655,00	638 655,00	0,00	638 655,00	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:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 938 900,00	2 268 900,00	2 197 400,00	1 734 665,00	462 735,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	19 250,00	19 250,00	19 250,00	13 165,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 650,00	2 075 650,00	2 074 150,00	1 721 500,00	352 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11	12	13				
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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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			
		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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
75095			Pozostała działalność	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			
		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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	980,00	479,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	479,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752																		
	75212																	
754																		
	75412																	
		2830																
	75414																	
		4210																
757		4360																
	75702																	
758		8110																
	75818																	
801		80101																
		3020																
		4010																
		4040																
		4110																
		4120																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie 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		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					17	18
							8	9	10	11													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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	2 000,00	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	833 268,00	833 268,00	370 268,00	310 478,00	59 760,00	450 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 206,00	233 206,00	233 206,00	0,00	233 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 788,00	47 788,00	47 788,00	0,00	47 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na zakup nieruchomości i udziałem w spółkach o charakterze handlowym	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	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	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
80110			Gimnazja	1 271 950,00	1 271 950,00	1 208 700,00	1 065 000,00	143 700,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciąki bieżące	Z tego:												
						Wyciąki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	w tym:									z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 800,00	157 800,00	148 800,00	142 500,00	7 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80155			Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	51 700,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	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	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	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	102 000,00	102 000,00	51 700,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 006,00	24 006,00	24 006,00	0,00	24 006,00	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 garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 897 519,00	2 897 919,00	812 569,00	524 181,00	288 406,00	0,00	2 085 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 119,00	37 119,00	9 119,00	8 025,00	1 094,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 000,00	1 234 000,00	75 970,00	72 876,00	3 094,00	0,00	1 158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 030,00	1 158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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:													
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 000,00	511 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 626,00	510 026,00	508 026,00	417 500,00	90 526,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych terytorialnego	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki 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	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 350,00	90 350,00	90 050,00	4 850,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydaki bieżące				z tego:				Wydaki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	700,00	700,00	700,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
85295			Pozostała działalność	112 024,00	112 024,00	22 024,00	20 930,00	1 094,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 030,00	107 030,00	53 530,00	50 000,00	3 530,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	57 030,00	57 030,00	53 530,00	50 000,00	3 530,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 446,00	1 129 046,00	1 127 646,00	143 080,00	984 566,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	216 400,00	216 400,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	216 400,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	216 400,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	642 222,00	642 222,00	642 222,00	58 600,00	583 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	576 528,00	576 528,00	576 528,00	576 528,00	0,00	576 528,00	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	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czyszczenie miast i wsi	53 150,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urzyczenie zieleni w miastach i gminach	84 174,00	84 174,00	83 974,00	46 680,00	35 294,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	
		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	
90013			Schroniska dla zwierząt	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	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki i jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	47 300,00	35 800,00	11 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 330,00	875 569,00	75 569,00	15 594,00	59 975,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 761,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 419,00	73 419,00	73 419,00	15 594,00	57 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 504,00	14 504,00	14 504,00	14 504,00	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	44 305,00	44 305,00	44 305,00	0,00	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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			
	92113		Centra kultury i sztuki	743 388,00	743 388,00	0,00	0,00	0,00	743 388,00	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	743 388,00	743 388,00	0,00	0,00	0,00	743 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	56 612,00	56 612,00	0,00	0,00	0,00	56 612,00	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	56 612,00	56 612,00	0,00	0,00	0,00	56 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 057,00	81 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 057,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 057,00	81 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 057,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	21 854,00	21 854,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	208 630,00	187 860,00	15 000,00	0,00	15 000,00	170 360,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	
								Wydaki bieżące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;											Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92601		Obiekty sportowe	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00	20 770,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00				
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 360,00	183 360,00	13 000,00	0,00	13 000,00	170 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 360,00	170 360,00	0,00	0,00	0,00	170 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
	92605		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
			Wydaki razem:	14 913 415,00	12 813 233,00	8 739 823,00	5 681 329,00	3 066 494,00	1 528 360,00	2 381 700,00	0,00	0,00	163 350,00	2 100 186,00	2 100 186,00	0,00	0,00				

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dz.	Rozdz.	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2016 r.	Inne źródła	Ogółem środki do poniesienia w 2016 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Remont drogi transportu rolnego w granicach działek o numerach 699, 700/1, 700/2 UM Złoty Stok	600	60016	630.000	-	630.000	-	630.000	Remont drogi zrealizowany będzie przy dofinansowaniu z FOGR
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu UM Złoty Stok	600	60016	8.655	-	8.655	-	8.655	Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Laski
3.	Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy UM Złoty Stok	700	70005	100.000	-	100.000	-	100.000	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy

4.	Zakup samocho- dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku UM Złoty Stok	750	75023	60.000	-	60.000	-	60.000	Zakup samochodu zaplanowany w ramach środków własnych budżetu gminy
5.	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku UM Złoty Stok	750	75023	171.400	161.400	10.000	-	10.000	Zakupy inwestycyjne zaplanowane w ramach środków własnych budżetu gminy
6.	Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowa- niem przylegającego otoczenia UM Złoty Stok	750	75023	611.700	11.700	600.000	-	600.000	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE
7.	Unowocześnienie bazy informatycznej w Opiece Społecznej w Złotym Stoku OPS Złoty Stok	852	85219	12.600	15.000	3.600	-	3.600	Zakupy inwestycyjne realizowane będą w ramach środków własnych budżetu gminy
8.	Opracowanie operatu wodno - prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie	900	90001	43.600	6.700	12.300	-	12.300	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy

Złoty Stok														
UM Złoty Stok														
9.	Remont wodociągu przesyłowego na odcinku od Płonicy do granicy gminy UM Złoty Stok	900	90001	343.000	43.000	50.000	-	50.000	-	50.000				Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy
10.	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku UM Złoty Stok	900	90001	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000				Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy
11.	Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy UM Złoty Stok	900	90001	4.086.100	6.150	86.100	-	86.100	-	86.100				W 2016 r. wykonanie dokumentacji. Kanalizowanie sołectw realizowane będzie w latach 2017 – 2018 przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE
12.	Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku UM Złoty Stok	900	90001	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000				Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy

13.	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku UM Złoty Stok	900	90001	40.000	-	40.000	-	40.000	Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków własnych budżetu gminy
14.	Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie UM Złoty Stok	921	92195	9.704	-	9.704	-	9.704	Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Mąkolno
15.	Wykonanie namiotu biśiadnego wraz z ławami i stołami w Laskach UM Złoty Stok	921	92195	10.000	-	10.000	-	10.000	Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Laski
16.	Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno – turystyczne UM Złoty Stok	921	92120	4.081.057	-	81.057	-	81.057	W 2016 r. wykonanie dokumentacji. Rewitalizacja - w latach 2018 - 2019 przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE
17.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu UM Złoty Stok	926	92601	8.770	-	8.770	-	8.770	Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Chwalisław

18.	Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy	926	92601	12.000	-	12.000	-	12.000	Zakupy inwestycyjne zrealizowane będą w ramach środków własnych budżetu gminy
RAZEM					243.950	1.750.186		1.750.186	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	3.
1.	§ 950 – Wolne środki o których mowa w srt. 217 ust. o finansach publicznych	368.419	-
2.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	-
3.	§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	872.516
	RAZEM:	1.368.419	872.516

PROJEKT

Do Uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej
Załącznik nr 5
w Złotym Stoku
z dnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń:	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych	Ubezpieczenie zdrowotne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja państwowa i samorządowa	19.250	19.250	19.250	11.000	2.165	-	-	-	6.085
	75011	Urzędy wojewódzkie	19.250	19.250	19.250	11.000	2.165	-	-	-	6.085
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980	980	980	400	79	-	-	-	501

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980	980	980	400	79	-	-	-	501
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	1.312.500	1.312.500	1.312.500	39.850	7.876	30.000	-	1.158.030	74.194
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.234.000	1.234.000	1.234.000	35.800	7.076	30.000	-	1.158.030	3.094

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.400	7.400	7.400	-	-	7.400	-	-	71.100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.100	71.100	-	-	-	-	-	-	71.100
OGÓŁEM		1.333.930	1.333.930	47.200	9.320	30.000	7.400	1.158.030	81.980	81.980

PROJEKT

Dochody związane z realizacją tych
zadań, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa
w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	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
		RAZEM		20.000

PROJEKT

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY
W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	-	-	350.000	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników wraz kanalizacją przy ul. Spacerowej w Złotym Stoku w ciągu drogi wojewódzkiej nr.390 m
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	-	743.388	-	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno-sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116	2480	Biblioteka w Złotym Stoku	-	56.612	-	
			RAZEM	-	800.000	350.000	

PROJEKT

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY
W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku	-	108.000	-	Z przeznaczeniem na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP.
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku	-	450.000	-	Z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki uczniów
926	92605	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	-	-	170.360	Z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok
RAZEM				-	558.000	170.360	

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.. /2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 2015 r.

WYDATKI
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii
w 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe- pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	25.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy z biegłymi sądowymi, realizatorami programów profilaktycznych, pracownikami punktu konsultacyjnego: terapeutą, psychologiem i kuratorem	19.000
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	23.000
4300	Zakup usług pozostałych – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe i wyposażenie w sprzęt), dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń	27.006
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	500
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
R A Z E M		106.000

DOCHODY

Dz.756 rozdz. 75618 § 0480 – 106.000 zł

PROJEKT

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr ../2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia2015 r.

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2015r.
1.	2.	3.	4.
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	9.500
921	92109	Rada Sołecka Laski	10.000
921	92109	Rada Sołecka Płonica	6.000
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	8.000
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	9.000
Razem			42.500

PROJEKT

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	12.487	1. Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu 2. Organizacja imprez integracyjnych. 3. Wykonanie tablicy informacyjnej i logo solectwa.	926 921 921	92601 92109 92195	6050 4210 4300	8.770 3.067 650	12.487
2.	LASKI	24.655	1. Wykonanie namiotu biesiadnego wraz z ławkami i stolami. 2. Wykonanie drogi do cmentarza w Laskach i budowa parkingu. 3. Zakup sprzętu do nagłaśniania i odtwarzania muzyki. 4. Organizacja imprez kulturalno -sportowych. 5. Remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym.	921 600 921 921 921	92195 60016 92109 92109 92195	6050 6050 4210 4210 4270	10.000 8.655 2.500 2.500 1.000	24.655

3.	MAKOLNO	22.704	1. Utrzymanie zieleni 2. Organizacja imprez kulturalno – sportowych. 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4. Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Małolinie.	900	90004	4210	1.500	22.704
				921	92109	4210	8.500	
				921	92109	4210	3.000	
				921	92195	6050	9.704	
				921	92109	4210	7.500	
4.	PŁONICA	11.352	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92109	4210	3.852	11.352
	RAZEM	71.198						71.198

*Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 r.

PROJEKT

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../2015 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8.528
R A Z E M				8.528

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 - 8.528 zł

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA ROK 2016**

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	-	30.000	30.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">§4210</td> <td style="width: 50%;">1.000</td> </tr> <tr> <td>§4270</td> <td>27.000</td> </tr> <tr> <td>§4530</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>§4530</td> <td>1.000</td> </tr> </table>	§4210	1.000	§4270	27.000	§4530	1.000	§4530	1.000	-
§4210	1.000															
§4270	27.000															
§4530	1.000															
§4530	1.000															
RAZEM				-	30.000	30.000	-	30.000	-							

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">§4220</td> <td style="width: 50%;">37.000</td> </tr> </table>	§4220	37.000	-
§4220	37.000									
RAZEM				-	37.000	37.000	-	37.000	-	

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	47.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.400
		4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na odpady komunalne	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	568.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
R A Z E M				633.694

DOCHODY Dz.900 rozdz. 90002 § 0490 - 535.000 zł.

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2016 rok opracowano w oparciu o:

1. obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwałę Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. informacje przekazane przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2016 rok kwotach poszczególnych części subwencji oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,

- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości w 2016 roku dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. wnioski i zapotrzebowania złożone przez:

- kierowników jednostek organizacyjnych, poprzez projekty planów finansowych,
- kierowników referatów oraz odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku,
- radnych Rady Miejskiej, sołectwa.

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2016 rok zakłada:

Dochody w wysokości	14.417.516 zł
Wydatki w wysokości	14.913.419 zł
Przychody w wysokości	1.368.419 zł
Rozchody w wysokości	872.516 zł
Deficyt budżetu	495.903 zł

Założone w projekcie budżetu łączne dochody w porównaniu do planowanych dochodów na dzień 30 września 2015 roku, wskazują na wzrost o 1,53 %, natomiast do przewidywanego wykonania w 2015 r. notuje się spadek o 1,91 %.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, dochody dzieli się na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **13.204.000 zł**, co stanowi 91,58 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe określono w kwocie **1.213.516 zł**, tj. 8,42 % dochodów ogółem.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono :

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **5.806.178 zł**. Przyznana kwota subwencji jest wyższa od kwoty z 2015r. o **106.622 zł**, tj. o 1,87 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości **1.333.903 zł**. W odniesieniu do wysokości dotacji przekazanych w roku 2015 notuje się spadek kwoty o 7,21%, tj. o **104.907 zł**. W ogólnej kwocie dotacji na 2016 rok, środki na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej stanowią 98,39%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **895.300 zł**. W odniesieniu do wysokości dotacji przekazanych w roku 2015 notuje się spadek o 42,27%. W ogólnej kwocie dotacji na 2016 rok, środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią 79,9%.

W trakcie roku budżetowego plany dotacji ulegną wielokrotnym zwiększeniom.

- bieżące dochody własne w kwocie **5.168.592 zł**, które stanowią 39,14 % dochodów bieżących ogółem.

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej w kwocie **5.806.178 zł**, stanowiące 43,97% ogółu dochodów bieżących, następnie dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie **2.611.428 zł**, stanowiące 19,78 % ogółu dochodów bieżących w tym: wpływy z podatku od nieruchomości -1.520.000 zł, tj. 58,21 % ogółu dochodów z podatków i opłat, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.078.964 zł**, stanowiące 15,74 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych **2.229.230 zł**, stanowiące 16,88 %, ogółu dochodów bieżących, pozostałe dochody w kwocie **478.200 zł**, tj. 3,62% %, to wpływy m.in. z usług, czynszów dzierżawnych, odsetek itp.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **1.213.516 zł**, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości **913.516 zł**,

- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego **300.000 zł.**

Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Prognozując kwoty wpływów wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływu z danego źródła w roku 2015,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2016, stopień inflacji,
- uchwalone przez Radę Miejską stawki podatkowe w utrzymanie na poziomie obowiązujących roku 2015 2015 roku,
- zasoby mienia komunalnego.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki wynoszą **14.913.419 zł.** Ich wielkość jest o 4,63 % niższa od planowanych wydatków po zmianach w 2015 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **12.813.233 zł,** co stanowi 85,92 % wydatków ogółem. Zaplanowana kwota jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o **390.767 zł,** co wskazuje na dodatni wynik operacyjny. 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.

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

Oświata i wychowanie	-	4.386.130 zł	tj. 34,23 %
Pomoc społeczna	-	2.897.919 zł	tj. 22,62 %
Administracja Publiczna	-	2.268.900 zł	tj. 17,71 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.129.046 zł	tj. 8,81 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	976.330 zł	tj. 7,62 %
Kultura fizyczna i sport	-	187.860 zł	tj. 1,47 %

W projekcie budżetu w ramach wydatków bieżących utworzono rezerwę ogólną w kwocie **65.000 zł.** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **35.000 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 163.350 zł. biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1M obowiązującą w roku 2015 oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów dotyczących kredytów długoterminowych.

Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem wynosi **2.100.186 zł** w tym: na zadania inwestycyjne zabezpieczono **1.750.000 zł**, na wydatek majątkowy tj. na dotację celową na dofinansowanie budowy chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Spacerowej w Złotym Stoku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390, jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego **350.000 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 uchwały budżetowej. Wydatki na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowano z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz źródeł ich współfinansowania.

W projekcie budżetu Gminy na 2016 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **495.903 zł**. Przychody w wysokości **1.368.419** w tym: wolne środki w kwocie 368.419 zł, kredyt długoterminowy w wysokości **1.000.000 zł**. Rozchody budżetu w kwocie **872.516 zł**, stanowiące raty kredytów długoterminowych przypadające do spłaty w 2016 roku zgodnie z harmonogramami. Źródłem finansowania deficytu i rozchodów budżetu będzie kredyt długoterminowy i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Przyjęte wartości w projekcie budżetu na 2016 rok są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2016-2025. W roku 2016 jak i w kolejnych latach 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

W projekcie budżetu na 2016 rok założono dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **14.417.516 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku notuje się spadek dochodów o 1,9 %. Prognozowane dochody bieżące wynoszą **13.204.000 zł**, co stanowi 91,58 % dochodów ogółem, dochody majątkowe **1.213.516 zł**, tj. 8,42 % dochodów ogółem, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku gminy - **913.516 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem w rozdziale 01095 wynosi **152.000 zł**, i jest o 24,67 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych szacuje się na poziomie **150.000 zł**, tj. o 25 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2015 roku.
- prognozowana kwota dochodów bieżących z tytułu odsetek wynosi - **2.000 zł**, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **16.716 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. W tym:

- dochody majątkowe - **13.516 zł** - zaplanowane do uzyskania z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego,
- dochody bieżące - **3.200 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów ogółem w rozdz.60016 wynosi **305.000 zł**, w tym:

- dochody bieżące, tj. 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 - **5.000 zł**,
- dochody majątkowe - **300.000 zł** tytułu dotacji z FOGR na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem w rozdziale 70005 wynosi

978.000 zł, tj. o 242,22 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów :

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **750.000 zł**. Przyjęta kwota jest wartością szacunkową, określoną na podstawie posiadanych operatów i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

- dochody bieżące –**228.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – **15.000 zł**,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **195.000 zł**,

- wpływy z pozostałych odsetek – **6.000 zł**,

- wpływy z różnych opłat (zaliczki na poczet operatów szacunkowych) – **12.000 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **129.250 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wpływów w 2015 roku, notuje się wzrost dochodów o 37,32 %. Prognozowane kwoty dochodów bieżących z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie - **19.250 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na rok 2016 środki określone przez Wojewodę Dolnośląskiego są niższe od kwoty przyznanej w 2015 roku o 60,81 %. W 2015 roku z budżetu państwa przekazano dotację celową w wysokości **49.124 zł**.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – **110.000 zł**

Na kwotę prognozowanych dochodów składają się m.in.: wpływy z zwrotu podatku VAT od zakupów ściśle związanych ze sprzedażą opodatkowaną, za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, książki budowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie. W 2016 roku przewiduje się uzyskanie wpływów wyższych o 144,44 %

w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku. Na wysokość prognozowanych dochodów wpływa wzrost zaplanowanej kwoty ze zwrotu podatku VAT.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **980 zł** przyjęto zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki w ramach dotacji celowej przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W porównaniu do wysokości dotacji otrzymanej w 2015 roku, notuje się wzrost o 15,29 %.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 75212 w wysokości **200 zł**, stanowi dotację celową z budżetu państwa przyznaną na wydatki obronne. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków otrzymanych w 2015 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 wydatki związane z obroną cywilną. Wysokość środków utrzymana jest na poziomie 2015 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 2016 rok wynoszą ogółem **4.164.664 zł** co wskazuje na spadek o 0,21 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozdz. 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 Urząd Skarbowy.

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 942.700 zł.

W 2016 roku założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **820.000 zł**
- podatek rolny – **36.000 zł**
- podatek leśny – **60.000 zł**
- podatek od środków transportowych – **1.700 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **20.000 zł**

rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 998.500 zł. Zakłada się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **700.000 zł**
- podatek rolny – **100.000 zł**
- podatek leśny – **4.500 zł**
- podatek od środków transportowych – **40.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **5.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej – **12.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **120.000 zł**
- wpływy z różnych opłat – **5.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **12.000 zł**

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 121.000 zł – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.000 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **106.000 zł**

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.101.964 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku zakłada się spadek wpływów o 1,5 %, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.078.964 zł**, kwota wskazuje na spadek o 1,51 % do przewidywanego wykonania w 2015 roku. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie gminy w wysokości określonej przez Ministra Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **23.000 zł** – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 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 **5.826.178 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015 notuje się wzrost o 1,72 %.

Planowane na 2016 rok poszczególne części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów wynosi ogółem **5.806.178 zł**, co stanowi wzrost o 1,87 % do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się następujących części:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – 3.409.492 zł*, notuje się wzrost o 1,35 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – 2.285.604 zł*.

W porównaniu z wykonaniem w 2015 roku, notuje się wzrost o 4,19 %. 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 2014 roku oraz liczba mieszkańców w gminie według stanu na dzień 31.12.2014 r. w relacji z dochodami podatkowymi wszystkich gmin i liczbą mieszkańców w kraju w 2014 roku.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – 111.082 zł*.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, notuje się spadek o 21,67 %. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ m.in. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2014 r. w przeliczeniu

na jednego mieszkańca w gminie, w relacji z wydatkami na dodatki mieszkaniowe wypłacone w kraju.

- *pozostałe odsetki* – rozd. 75814 – **20.000 zł** – jest to prognozowana do uzyskania kwota z tytułu odsetek naliczanych od lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym budżetu gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w rozdziale 80104 zaplanowano w kwocie **210.200 zł** tj. o 12,17 % niższe od przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **5.200 zł**, kwota utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **130.000 zł**, zakłada się spadek wysokości dotacji o 18,3 % w związku z malejącą liczbą dzieci przedszkolnych,

- środki otrzymane z gmin, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok – **75.000 zł**, wysokość wpływów utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **2.089.800 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, notuje się spadek o 18,56%.

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 rok wynosi **2.077.800 zł**, z tego:

1) na realizację zadań zleconych **1.312.500 zł**, w tym :

rozd.85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.234.000 zł**

rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **7.400 zł**

rozd.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **71.100 zł**.

1) na dofinansowanie zadań własnych gminy – **765.300 zł**, w tym :

- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **11.500 zł**
- rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – **460.600 zł**
- rozd.85216 - zasiłki stałe – **132.000 zł**
- rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **111.200 zł**
- rozd.85295 - pozostała działalność (dożywianie) – **50.000 zł**

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie – **12.000 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału gminy w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – **11.500 zł**.
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze- **500 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **543.528 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku zakłada się wzrost dochodów o 0,37 %, z tego:

rozd.90002 – gospodarka odpadami – **535.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2015 zakłada się wzrost dochodów o 0,37%.

rozd. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **8.528 zł**, - środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowana kwotę jest wyższa o 0,33 % od przewidywanego wykonania w 2015 r.

PROJEKT

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na **2016 rok** wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **14.913.419 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, zakłada się spadek o 4,63 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **12.813.233 zł**, co stanowi 85,92 % wydatków ogółem, na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę **2.100.186 zł**, tj. 14,8 % wydatków ogółem. W kwocie wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą **1.750.186 zł**, na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego **350.000 zł**.

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** – środki finansowe w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2016 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 **61.134 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **220 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **42.700 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.600 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.140 zł**
- pozostałe wydatki bieżące, tj. odpisy na ZFŚS, zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **4.974 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **1.141.470 zł**, z tego: wydatki bieżące – **152.815 zł**, stanowiące 13,39 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **988.655 zł**, stanowiące 86,61 % wydatków ogółem. Zakłada się spadek o 31,7 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków ogółem w roku 2015. W tym:

rozd.60004 – Transport lokalny – **12.000 zł** – kwota przeznaczona na wydatki z tytułu świadczonych usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – **350.000 zł**

Wydatek majątkowy

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Spacerowej w Złoty Stoku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390. Kwota dotacji stanowi 50 % wartości zakresu rzeczowego zadania.

rozd.60016 – Drogi publiczne gminne – **779.470 zł**, w tym: wydatki bieżące **140.815 zł**, z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie przystanków wiejskich **50.000 zł**,
- zakup piasku, kruszywa **70.000 zł**,
- zakup znaków drogowych, w tym: na zmianę organizacji ruchu drogowego w rejonie Rynku i ul. Wojska Polskiego w Złotym Stoku – **20.000 zł**,
- opłaty uiszczane do GDKiA, DSDiK za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym – **815 zł**,

Zadanie inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem kwotę **638.655 zł**, w tym:

„Remont drogi transportu rolnego w Mąkolnie w granicach działki nr 695 i 700/2” – 630.000 zł. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

„Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu” – 8.655 zł. Zadanie zrealizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Laski.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **294.500 zł**, tj. o 3,53 % wyższą od przewidywanego wykonania w 2015 r. W kwocie ogółem, wydatki bieżące wynoszą **194.500 zł**, wydatki inwestycyjne **100.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na poniższe wydatki bieżące:

- 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 „KOMA”, dopłaty do kosztów Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych, dofinansowanie remontów prowadzonych w budynkach, w których Gmina posiada udziały – **68.000 zł**.
- ubezpieczenie budynków – **1.000 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **207.500 zł**, z tego: na wydatki bieżące **107.500 zł**, z przeznaczeniem na koszty związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości takie jak: koszty sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach, koszty zmian w księgach wieczystych, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 100.000 zł, z przeznaczeniem na

„Nabycie działek pod budowę kanalizacji w sołectwie Błotnica”

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę **70.000 zł**, z tego:

rozdz.71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

rozdz.71095 – Pozostała działalność - **50.000 zł** - z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Złoty Stok do 2022 r. Zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20104-2020 w wysokości 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **2.938.900 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2015, zakłada się wzrost wydatków o 30,23 %, w związku z planowanym remontem ratusza i zakupem samochodu dostawczego. W kwocie ogółem - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **2.268.900 zł**, co stanowi 77,2 % ogółu wydatków, na wydatki majątkowe zabezpieczono **670.000 zł**, tj. 22,8 % ogółu wydatków budżetu.

Na wydatki bieżące w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku założono wzrost o 0,54 %

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 19.250 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. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2015, założono spadek dotacji o 39,19 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **10.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **2.165 zł**,
- zakup materiałów i usług – **6.085 zł**,

rozd. 75022 – Rady Gmin – 80.000 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w 2016 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

- diety radnych, sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej – **70.000 zł**.
- pozostałe wydatki – **10.000 zł**.

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 2.745.650 zł., z tego:

na wydatki bieżące - **2.075.650 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną - **1.330.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **99.500 zł**,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **17.000 zł**,
- pochodne od płac – **270.000 zł**,
- działalność bieżącą – **352.650 zł**, z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, energii, wody, opału, zakup usług remontowych, utrzymanie samochodów służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, za elektroniczny obieg dokumentów, Lex, za korzystanie z elektronicznej ewidencja gruntów itp.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **670.000 zł**, w tym:

„Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowaniem przylegającego otoczenia” – 600.000 zł.

Projekt wnioskowany będzie do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach działania 4.3.Dziedzictwo kulturowe w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania uwarunkowana będzie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania

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

„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” – 60.000 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **92.000 zł**, w tym:

- opłata składek za przynależność Gminy Złoty Stok do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis”, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” – **15.000 zł**
- różne formy promocji gminy, dofinansowanie imprez sportowych – **77.000 zł**

rozd. 75095 – Pozostała działalność – **2.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **980 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców. W 2015 roku przyznana kwota wynosiła **850 zł** co wskazuje na wzrost o 15,29 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **79 zł**,
- wydatki pozostałe - **501 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 2015 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **109.000 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, notuje się wzrost wydatków o 8,46%, w tym :
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę w wysokości **108.000 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, w Płonicy oraz w Mąkolnie,
rozd. 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 **163.350 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku założono kwotę niższą 6,66 %, zgodnie z symulacjami przedłożonymi przez banki, które udzieliły gminie kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **100.000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **65.000 zł**
- rezerwa celowa – **35.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **4.386.130 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2015, założono wydatki niższe o 2,48 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.883.112 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, z tego:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **83.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.226.400 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **102.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **257.312 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **212.400 zł**

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **833.268 zł**, tj. o 8,79 % niższą od przewidywanego wykonania w 2015 roku, z tego:

Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **363.268 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **13.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **233.206 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **20.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**
- pochodne od płac – **54.272 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **39.790 zł**
- środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **20.000.**

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Złotym Stoku – **450.000 zł**. Przyznana kwota dotacji jest o 16,7 % niższa od przewidywanego wykonania w roku 2015 z uwagi na malejącą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola. Niepubliczne Przedszkole „Bajka” otrzymuje dotację podmiotową w wysokości 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie, pomniejszonych o dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na jednego ucznia.

rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.271.950 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, w tym :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **63.250 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **815.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **71.000 zł**
- pochodne od płac – **178.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **143.700 zł**

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 188.000 zł

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku, zakłada się wzrost wydatków o 2,17 %.

rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

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

- dla nauczycieli Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku – **4.500 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **2.000 zł**.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **45.500 zł** – tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom ze szkół i przedszkoli.

rozd. 80150 – zaplanowano kwotę w wysokości – 157.800 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **8.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **110.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **8.500 zł**
- pochodne od płac – **24.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **7.300 zł**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **106.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – **4.000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **102.000 zł**

Wydatki w powyższych rozdziałach kwalifikacji budżetowej związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Kwota wydatków jest równa prognozowanym dochodom z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracowników – **25.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **19.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.700 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **50.300 zł**. Kwota przeznaczona na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, działalności informacyjnej i edukacyjnej, dofinansowanie imprez, festynów, spektakli, szkoleń związanych z przedmiotową tematyką itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **2.901.519 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, założono wydatki niższe o 10,62 %, z tego:

- wydatki bieżące – **2.897.919 zł**
- wydatki majątkowe – **3.600 zł**

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa stanowią 71,61 %, tj. **2.077.800 zł**, z budżetu gminy zabezpieczono **823.719 zł**, tj. 28,39 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – **25.000 zł** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej. Wydatek finansowany w całości z budżetu gminy. Zabezpieczona kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2015 r o 9,65 % ze względu na wzrost opłat.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – zaplanowano z budżetu gminy kwotę w wysokości **57.500 zł**. W 2015 r. na ten cel wydatkowano **43.000 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 33,72 %, podyktowany wyższą odpłatnością za kolejne lata pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Udział gminy w kosztach przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, wynosi: 10 % w I roku, 30% w II roku, 50 % w III roku - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (określone wyrokiem sądu).

rozd. 85206 – Asystent rodzinny – zaplanowano z budżetu gminy kwotę w wysokości **37.119 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **600 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **27.400 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.200 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.825 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.094 zł**

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.234.000 zł**, środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, przyznana dotacja jest niższa o 1,36 %. Zaplanowaną na 2016 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.158.030 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **33.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.800 zł**
- pochodne od płac – **7.076 zł**
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **30.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.094 zł**

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **18.900 zł**

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, dotacja jest niższa o 28,33 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- **7.400 zł** - środki przyznane za zadania zlecone,
- **11.500 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 ogółem kwotę **511.000 zł**, tj. o 15,37% niższą od przewidywanego wykonania w 2015 r. w tym:

- **460.600 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
- **50.400 zł** ze środków własnych budżetu gminy z tego: **44.400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, **6.000 zł** - na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok. Na rok 2016 zabezpieczono kwotę niższą o 34,13 % od przewidywanego wykonania w 2015 roku.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy zaplanowano kwotę w wysokości **170.000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **132.000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. założono spadek o 20,9 % .

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **513.626 zł**, w tym: kwota **111.200 zł**, stanowiąca 21,65 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **402.426 zł** stanowiąca 78,35 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2015, założono wzrost wydatków o 10,44 %, podyktowany koniecznością zmian organizacyjnych w OPS, przeprowadzeniem drobnych remontów w pomieszczeniach biurowych.

Z zaplanowanej kwoty ogółem na wydatki bieżące przeznacza się **510.026 zł**, z tego na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **320.000 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **6.100 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **24.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **67.400 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **90.526 zł**

Zakupy inwestycyjne

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

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano kwotę w wysokości **90.350 zł**. Z kwoty ogółem 71 - 100 %, tj. **78,69 zł** to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota **19.250 zł**, stanowiąca 21,31 % to środki własne z budżetu gminy. W roku 2016 zakłada się spadek wydatków o 22,91 % do przewidywanego wykonania w roku 2015.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **300 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.850 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.200 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **800 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **85.200 zł**

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **112.024 zł**, w tym:

- **90.000 zł** na realizację rządowego wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego: z budżetu państwa **50.000 zł**, tj. 55,56 %, z budżetu gminy – **40.00 zł**, tj. 44,44 %. Kwota wydatków na realizację programu w 2016 r. jest niższa o 11,93 % w porównaniu z kwotą przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

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

- wynagrodzenie osobowe – **16.600 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **900 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **3.430 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.094 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości **107.030 zł**. Założony plan wydatków jest niższy o 60,56 % od przewidywanego wykonania w roku 2015, ponieważ na etapie projektowania budżetu, brak jest informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendium socjalnego.

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – **57.030 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku, zakłada się spadek wydatków o 20,9 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.000 zł**
- **dotatkowe wynagrodzenia roczne – 2.300 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.700 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.530 zł**

rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **50.000 zł** – środki zabezpieczone w budżecie gminy stanowią 20 % udziału gminy w przewidywanej kwocie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2016 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 **1.345.446 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2015, notuje się wydatki spadek o 19,63 %. W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią 83,92 %, tj. **1.129.046 zł**, wydatki inwestycyjne – **16,08 %**, tj. **216.400 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **216.400 zł**, kwota zabezpieczona na poniższe **wydatki inwestycyjne**:

„Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy” – 86.100 zł.

W roku 2016 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na wysokie koszty, zadanie będzie realizowane etapami. I etap w 2017 r. obejmujący kanalizowanie Płonicy, II w 2018 roku obejmujący kanalizowanie Błotnicy.

„Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku” – 12.300 zł.

Zadanie realizowane latach 2015 – 2017, obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć i cieków, pomiary wydajności cieków i źródła, badania wodoprzepuszczalności gruntu, wykonanie opracowań, uzyskanie wymaganych zgód i uzgodnień, przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji i rozporządzenia o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć.

„Remont wodociągu przesyłowego na odcinku od Płonicy do granicy gminy” – 50.000 zł.

Jest to kontynuacja remontu zaplanowana etapami w latach 2016-2021. Zadanie ujęte jest jako przedsięwzięcie w załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

„Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku” – 20.000 zł.

Zadanie zaplanowano w związku z planowaną w 2017 r. wymianą nawierzchni ulicy.

„Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku” – 8.000 zł.

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

Inwestycja realizowana będzie równocześnie z budową chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Spacerowej w Złoty Stoku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 przez Województwo Dolnośląski budowy chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Spacerowej w Złoty Stoku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **642.222 zł** z tego:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – **633.694 zł**, z tego:
- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **568.00 zł**,
- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – **6.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **47.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9.600**,
- pozostałe wydatki - **1.094 zł**, z przeznaczeniem na odpisy do ZFŚS.

Zaplanowane wydatki w kwocie **535.000 zł** zostaną sfinansowane z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w ramach środków przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowanych w wysokości **8.528 zł**, zostanie sfinansowana część wydatków za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok, usługi związane z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – **53.150 zł**, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **53.000 zł**
- wydatki na organizowaną corocznie akcję „Sprzątanie świata” - **150 zł**

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **84.174 zł**.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **200 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.680 zł**
- pozostałe wydatki bieżące tj. na ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **33.794 zł**. W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla Sołectwa Mąkolno przeznaczono - **1.500 zł** na utrzymanie zieleni we wsi Mąkolno.

rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoty Stok.

rozd. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – **1.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bażantów do zasiedlenia gruntów rolnych w Gminie Złoty Stok.

rozd. 90013 – Schronisko dla zwierząt – **5.000 zł**, z przeznaczeniem na odpłatność na umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **265.000 zł**, w tym:

- energia elektryczna zużywana do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **190.000 zł**,
- konserwacja oświetlenia – **35.000 zł**,
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego – **30.000 zł**,
- inne wydatki bieżące związane eksploatacją punktów oświetlenia ulicznego – **10.000 zł**.

rozd. 90095 – Pozostała działalność – **48.500 zł**, w tym:

- 1) na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **38.500 zł**, z tego:
 - świadczenia rzeczowe – **1.200 zł**,

- wynagrodzenia osobowe – **30.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **5.800 zł**,
- pozostałe wydatki – **1.500 zł**,

2) środki zabezpieczone na ochronę zwierząt bezdomnych – **10.000 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **976.300 zł**, notując wzrost o 45,92 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, z tego:

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 73.419zł, z tego: środki zabezpieczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – **42.500 zł** m.in. na zakup opału, energii, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi usługi telefoniczne, internet, wynagrodzeń palacza, w tym:

- Rada Sołecka w Błotnicy – **9.000 zł**,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu – **8.000 zł**,
- Rada Sołecka w Płonicy – **6.000 zł**,
- Rada Sołecka w Laskach – **10.000 zł**,
- Rada Sołecka w Mąkolnie – **9.500 zł**.

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

- na wynagrodzenia bezosobowe – **14.504 zł**
- na pochodne od wynagrodzeń – **1.090 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **26.906 zł**.

Wydatki w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim – 30.919 zł**, z tego:

- 1) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalno – sportowych – **17.919 zł**, w tym:
 - Sołectwo Chwalisław – **3.067 zł**,
 - Sołectwo Laski – **2.500 zł**,
 - Sołectwo Mąkolno – **8.500 zł**,
 - Sołectwo Płonica – **3.852 zł**.

- 2) Doposażenie świetlic wiejskich – **13.000 zł**, w tym:
 - Sołectwo Laski – **2.500 zł**,
 - Sołectwo Mąkolno – **3.000 zł**,
 - Sołectwo Płonica – **7.500 zł**

rozd. 92113 – Centra kultury i promocji – **743.388 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **245.300 zł**.
- wydatki rzeczowe – **24.530 zł**
- prowadzenie działalności kulturalno – sportowej i promocyjnej gminy, dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej „Gwarkiada” – **242.558 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego – **25.000 zł**
- bieżące remonty – **5.000 zł**
- zakup opału – **10.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów projektu „Fitness pod klonami” zrealizowanego w ramach PROW – **2.000 zł**
- koszty utrzymania rezultatów projektu „Gminne święto plonów” zrealizowanego w ramach PROW – **5.000 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**
- stworzenie szachownicy wraz z placem do tańca, mini sceną i figurami szachowymi w ramach projektu dofinansowanego z funduszu UE – **180.000 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki - **56.612 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **51.466 zł**
- wydatki rzeczowe – **5.146 zł**

rozd. 92195 – Pozostała działalność – **21.854 zł**, z tego:

- na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych – **1.500 zł**

Wydatki w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** – **20.354 zł**,

w tym: wydatki bieżące – **650 zł**, z przeznaczeniem na:

Wykonanie tablicy informacyjnej i logo Sołectwa Chwalisław

Zadania inwestycyjne – **19.704 zł**, z tego :

„Wykonanie namiotu biesiadnego wraz z ławami i stołami w Laskach” – **10.000 zł**,

„Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” – **9.704 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących wynosi **208.630 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2015 roku, zakłada się wydatki wzrost o 18,37 %. W tym:

rozd. 92601- Obiekty sportowe – **20.770 zł** – środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego**, w tym wydatki inwestycyjne:

„Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Chwalisławiu” – **8.770 zł**

„ Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy” – **12.000 zł**.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **183.360 zł**. Zakłada się wzrost wydatków o 9,75 % do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2015 roku. W tym:

- dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok - **170.360 zł**

- inne wydatki - **13.000 zł**

rozd. 92695 – Pozostała działalność – **4.500 zł**, z tego:

- na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – **2.500 zł**

- zakup materiałów – **1.000 zł**

Wydatki w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim 1.000 zł** z przeznaczeniem na:

- remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym w Laskach.


BURMISTRZ
Grażyna Orczyk