

Gmina Złoty Stok



PROJEKT

BUDŻET GMINY ZŁOTY STOK NA 2017 ROK

PROJEKT

UCHWAŁA NR / / /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy na 2017 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 2016 poz. 446 z póź. zm.,) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.)

Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 16.678.564 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 15.561.564 zł |
| 2) dochody majątkowe | 1.117.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 21.670.268 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 15.478.448 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6.191.820 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.991.704 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.864.220 zł, i łączne rozchody budżetu w łącznej kwocie 872.516 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku określa załącznik 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. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- określa załącznik Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 72.490 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 47.510 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 800.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 5.800.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.991.704 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 808.296 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w palnie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2016 r.

PROJEKT
Dochody budżetu Gminy Złoty Stok na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Przewidywane wykonanie w 2016 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	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	100
020		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100
			Leśnictwo 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	3 000,00	3 000,00	100
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	100

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 000,00	3 000,00	100
600			Transport i łączność	5 500,00	5 500,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	100
700		0690	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	210 000,00	104,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	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	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00	15 000,00	100
	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	200 000,00	200 000,00	100
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100
750			Administracja publiczna	70 536,00	182 330,00	38,686
			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	32 536,00	34 330,00	94,77
			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	32 536,00	34 330,00	94,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	148 000,00	25,68

			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	4 328 247,00	4 138 270,00	104,59
			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	

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	100
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	100
	0500	Wpływy z podatku od czynności	100 000,00	100 000,00	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 300,00	128 300,00	100
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 300,00	111 300,00	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 259 919,00	2 107 170,00	107,25
	0010	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 z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 239 919,00	2 087 170,00	107,32
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	100
758		Różne rozliczenia	5 573 132,00	5 781 522,00	96,40

		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	3 135 012,00	3 372 836,00	92,95
		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	3 135 012,00	3 372 836,00	92,95
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 301 759,00	2 285 604,00	100,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 759,00	2 285 604,00	100,71
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	12 000,00	83,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 000,00	83,33
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 361,00	111 082,00	113,75
		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	

					126 361,00	111 082,00	113,75
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			310 471,00	202 969,00	152,96
		Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	
	80104	Przedszkola		231 700,00	210 969,00	109,83	
		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	0,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	5 000,00	5 000,00	100	
		Wpływy z usług	0830	56 700,00	56 700,00	100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	170 000,00	139 740,00	121,65	
	80110	Gimnazja		78 771,00	11 229,00	701,50	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	78 771,00	11 229,00	701,50	
852		Pomoc społeczna		746 500,00	858 413,00	86,96	

				0,00	0,00	
				44 200,00	41 113,00	107,51
	85213					
				0,00	0,00	
				22 800,00	22 863,00	99,72
		2010				
				21 400,00	18 250,00	117,26
	85214			356 200,00	402 100,00	88,58

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 200,00	402 100,00	88,58
		Zasiłki stałe	127 000,00	179 000,00	70,95
85216		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)	127 000,00	179 000,00	70,95
		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	111 200,00	100,54
85219		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)	111 800,00	111 200,00	100,54

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 300,00	58 000,00	121,21
	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	3 000,00	3 000,00	100
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	55 000,00	122,36
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	67 000,00	55,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	67 000,00	55,22
855	Rodzina	3 746 500,00	3 381 500,00	110,79

85501	Świadczenie wychowawcze	2 334 000,00	2 046 000,00	114,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 334 000,00	2 046 000,00	114,08
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 500,00	1 335 500,00	105,77
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 000,00	1 325 000,00	105,81
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 500,00	550 500,00	100,18
	Gospodarka odpadami	543 500,00	542 500,00	100,18

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00	539 000,00	100,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	0,00	
		bieżące	15 561 564,00	15 324 854,00	101,54

		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	78 771,00	11 229,00	701,50
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	158 400,00	63,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	158 400,00	63,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	158 400,00	63,13
	0770		20 000,00	20 000,00	100
020		Leśnictwo			
		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		20 000,00	20 000,00	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	
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	20 000,00	100
600	Transport i łączność		617 000,00	201 600,00	306,05
	Drogi publiczne wojewódzkie		500 000,00	0,00	
60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	500 000,00	0,00	
	Drogi publiczne gminne		117 000,00	201 600,00	58,04
60016	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6260	117 000,00	201 600,00	58,04
700	Gospodarka mieszkaniowa		380 000,00	350 000,00	108,57
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	380 000,00	350 000,00	108,57

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	350 000,00	108,57
0770					
		Ogółem:	1 117 000,00	730 000,00	153,01
		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.../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydawnictwa majątkowe			z tego:		
					Wydawnictwa bieżące	Wydawnictwa jednostek budżetowych,		Wydawnictwa związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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;	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	61 400,00	61 400,00	61 180,00	56 286,00	4 894,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	61 400,00	61 400,00	61 180,00	56 286,00	4 894,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydawnictwa 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 611 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	599 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją i składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				90 000,00	90 000,00	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		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty, i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 336,00	213 336,00	213 336,00	213 336,00	0,00	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	876 341,00	876 341,00	876 341,00	876 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydaki bieżące				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 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa nieruchomości	zakup i obsługa środków transportu	zakup i obsługa sprzętu biurowego		
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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	111 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze straż pożarne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	4 548 683,00	4 398 683,00	3 754 412,00	3 077 622,00	676 790,00	400 000,00	165 500,00	78 771,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
		80101	Szkoły podstawowe	2 021 012,00	1 871 012,00	1 790 012,00	1 568 000,00	224 012,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	99 582,00	99 582,00	99 582,00	99 582,00	0,00	99 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	22 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Powrotne składowe krajowe	1 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedzskola	809 000,00	809 000,00	394 500,00	320 622,00	73 878,00	400 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	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	245 690,00	245 690,00	245 690,00	245 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 870,00	19 870,00	19 870,00	19 870,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	6 062,00	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	200,00	0,00	200,00	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 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 838,00	12 838,00	12 838,00	0,00	12 838,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 325 171,00	1 325 171,00	1 185 400,00	1 054 000,00	1 31 400,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 771,00	78 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydaki bieżące	wydki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 000,00	146 000,00	137 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
80195			Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	111 300,00	111 300,00	104 300,00	51 900,00	52 400,00	7 000,00	7 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 300,00	107 300,00	100 300,00	51 900,00	48 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek 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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 206,00	22 206,00	22 206,00	0,00	22 206,00	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	
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 438 836,00	1 438 836,00	755 986,00	483 106,00	272 880,00	0,00	680 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	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.	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 200,00	386 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		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	
		3110	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 336,00	546 336,00	547 836,00	455 750,00	82 086,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	64 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontow...	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:								Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki biżące		z tego:		z tego:		z tego:						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym:
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	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	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00	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	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	28 950,00	1 594,00	27 356,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 100,00	110 100,00	56 100,00	52 600,00	3 500,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki inwestycyjne 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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 860 924,00	3 860 924,00	259 848,00	174 206,00	85 642,00	0,00	3 801 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 334 000,00	2 334 000,00	34 844,00	32 450,00	2 394,00	0,00	2 299 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	1 402 000,00	100 380,00	98 226,00	2 154,00	0,00	1 301 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 301 620,00	1 301 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 800,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	926,00	926,00	926,00	926,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	44 924,00	44 924,00	44 624,00	43 530,00	1 094,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki 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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	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	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki nr ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		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	
85508			Rodziny zastępcze	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	
4330			Zakup usług oraz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 958,00	1 129 408,00	1 123 008,00	1 770 680,00	952 328,00	5 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 550,00	3 300 550,00	2 000 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 290 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 550,00	3 290 550,00	2 000 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 550,00	1 290 550,00	2 000 000,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	653 914,00	653 914,00	653 914,00	82 320,00	571 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4300			Zakup usług pozostałych	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Opiszanie miast i wsi	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 744,00	94 744,00	94 544,00	52 560,00	41 984,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 690,00	40 690,00	40 690,00	0,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tego:	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90013	3	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	45 800,00	35 800,00	10 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 378,00	878 768,00	73 768,00	12 260,00	61 508,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 610,00	279 610,00	123 659,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 268,00	64 268,00	64 268,00	12 260,00	52 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	37 988,00	37 988,00	37 988,00	0,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	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 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 610,00	223 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 610,00	123 659,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 951,00	99 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 951,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 659,00	123 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 659,00	123 659,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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	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
926			Kultura fizyczna	218 983,00	200 600,00	11 100,00	3 600,00	7 500,00	186 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 983,00	17 983,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 983,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 983,00	17 983,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 500,00	192 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	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	0,00
	4260		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				21 670 266,00	15 478 446,00	9 173 131,00	5 642 384,00	3 330 747,00	1 513 000,00	4 578 546,00	78 771,00	0,00	135 000,00	6 191 820,00	6 191 820,00	3 000 000,00	0,00	0,00

PROJEKT

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody 3.	Rozchody 4.
1.	2.		
1.	§ 950 - Wolne środki o których mowa w srt. 217 ust. o finansach publicznych	64.220	-
2.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.800.000	-
3.	§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	872.516
	RAZEM:	5.864.220	872.516

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia2016 r. PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	354 000,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 000,00	354 000,00
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	319 000,00	319 000,00
			Remont drogi dojazdowej do posesji 106.107,108 w Laskach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Remont drogi gminnej Płonica-Mąkolno (dokumentacja)	0,00	10 000,00	10 000,00
		750		Administracja publiczna	0,00	1 089 677,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 089 677,00	1 089 677,00	
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	876 341,00	876 341,00
			Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	0,00	588 927,00	588 927,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	0,00	287 414,00	287 414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 336,00	213 336,00
			Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	0,00	84 843,00	84 843,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	0,00	128 493,00	128 493,00
			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 300 550,00	3 300 550,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 290 550,00	3 290 550,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 220,00	91 220,00	
		Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody w Złotym Stoku	0,00	17 220,00	17 220,00	
		Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w Złotym Stoku	0,00	74 000,00	74 000,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 199 330,00	1 199 330,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	1 199 330,00	1 199 330,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	279 610,00	279 610,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		Budowa placu zabaw w Błotnicy	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach	0,00	6 000,00	6 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	223 610,00	223 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 659,00	123 659,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	0,00	123 659,00	123 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 951,00	99 951,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	0,00	99 951,00	99 951,00
92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Makolinie	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	17 983,00	17 983,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	17 983,00	17 983,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 983,00	17 983,00
		Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	0,00	13 983,00	13 983,00
		Zakup małych bramek na boisko sportowe w Makolinie	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem	0,00	6 191 820,00	6 191 820,00

PROJEKT

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem		Z tego:						
			Ogółem	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				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.
750		Administracja państwowa i samorządowa	32.536	32.536	32.536	11.480	2.165	-	-	-	18.891
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.536	32.536	32.536	11.480	2.165	-	-	-	18.891
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	978	978	400	79	-	-	-	499

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	978	400	79	-	-	-	499
752	Obrona narodowa	200	200	-	-	-	-	-	200
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	-	-	-	-	-	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
852	Pomoc społeczna	90.100	90.100	-	-	-	22.800	-	67.300

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.800	-	-	-	22.800	-	-	-	67.300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.300	-	-	-	67.300	-	-	-	67.300
855	Rodzina	3.736.000	64.900	12.776	53.000	3.736.000	-	-	3.600.620	4.704
85501	Świadczenie wychowawcze	2.334.000	27.100	5.350	-	2.334.000	-	-	2.299.000	2.550
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.402.000	37.800	7.426	53.000	1.402.000	-	-	1.301.620	2.154
OGÓLEM		3.860.814	76.780	15.020	53.000	3.860.814	22.800	3.600.620	92.594	

PROJEKT

Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania
1.	2.	3.	4.	5.
855		Rodzina		23.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920 – Pozostałe odsetki	15.000
			0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.000
			0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 2016 r.

PROJEKT
ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY
W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	-	727.000	-	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno-sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116	2480	Biblioteka w Złotym Stoku	-	73.000	-	
			RAZEM	-	800.000	-	

PROJEKT

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY
W 2017 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.
754	75495			-	-	2.000	Działalność edukacyjna z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.
851	85154			-	-	7.000	Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i patologia społeczną.
900	90095	2820	Organizacje pozarządowe	-	-	3.000	Ochrona zwierząt (przeciwdziałanie bezdomności zwierząt)
921	92195			-	-	5.000	Działania kulturalne, w tym edukacyjne i integracyjne dla seniorów

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku	-	400.000	-	Z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki uczniów
926	92605	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	-	-	186.000	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Złoty Stok
RAZEM				-	508.000	203.000	

PROJEKT

WYDATKI
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii
w 2017 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000
4010	Wynagrodzenia osobowe- pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	26.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200
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	18.000
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	23.206
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	25.000
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	700
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094
R A Z E M		111.300

DOCHODY

Dz.756 rozdz. 75618 § 0480 – 111.300 zł

PROJEKT

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOLECKICH
W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2017r.
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	6.540
Razem			40.040

PROJEKT

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
w Złotym Stoku2016
z dnia 2016 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU*

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	13.013	1. Wykonanie dachu na budynku gospodarczym. 2. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. 3. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi.	700	70005	4270	2.200	
2.	LASKI	25.483	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu. 2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Laski w 2017r. 3. Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach. 4. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.	921	92109	4210	6.000	13.013
				900	90004	4210	4.813	
				900	90004	4210	2.000	
				921	92109	4210	3.500	25.483
				921	92109	6050	6.000	
				926	92601	6050	13.983	
3.	MAKOLNO	22.977	1. Organizacja uroczystości i imprez	921	92109	4210	4.000	

PROJEKT

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2017 rok**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	900002	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
R A Z E M				8.000

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 – 8.000 z

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia..... 2016 r.

PROJEKT

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2017**

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	Dochody uzyskane z czynszu dzierżawnego i wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz hali sportowej, wydatkowane na remonty hali sportowej, obiektów szkolnych i terenów przyszkolnych.	-	31.000	-	§ 4210	1.000	0,00
		§ 4270					39.000		
		§ 4300					5.000		
		§ 4530					1.000		
0830		15.000	-	-	-	-	-	-	
RAZEM				-	46.000	46.000	-	46.000	0,00

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	0670	Przychody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, wydatkowane na wyżywienie dzieci	-	40.000	40.000	§ 4220	40.000	0,00-
RAZEM				-	40.000	40.000	-	40.000	-

PROJEKT

**PLAN
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	70.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.820
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na odpady komunalne	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	560.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
R A Z E M				645.914

DOCHODY Dz.900, rozdz. 90002 - ogółem 543.500, w tym:

§ 0490 – 3.000

§ 0690 – 3.000

§ 0910 – 500

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2017 rok opracowano w oparciu o następujące dokumenty:

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 2017 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 2017 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 gminy, poprzez opracowanie projektów planów finansowych,
- radnych Rady Miejskiej, sołectwa.
- kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań.

Projekt budżetu Gminy Złoty Stok na 2017 rok zakłada:

Dochody w wysokości	16.678.564 zł
Wydatki w wysokości	21.670.268 zł
Przychody w wysokości	5.864.220 zł
Rozchody w wysokości	872.516 zł
Deficyt budżetu	4.991.704 zł

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

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **15.561.564 zł**, co stanowi 93,30 % dochodów ogółem, **dochody majątkowe** określono w kwocie **1.117.000 zł**.

tj. 6,70 % dochodów ogółem, w tym: ze sprzedaży majątku gminy **500.000 zł**.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono :

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **5.563.132 zł**. Przyznana kwota jest niższa o 3,58 % tj. o **206.390 zł**, od kwoty należnej w 2016 roku. Wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:
 - część oświatowa - **3.135.012 zł** - przyznana kwota jest o 7,05 % tj. o **237.824 zł**. niższa od należnej w 2016 r.
 - część wyrównawcza - **2.301.759 zł**, - przyznana kwota jest o 0,71 % tj. o **16.155 zł**. wyższa od należnej w 2016 r.
 - część równoważąca - **126.361 zł**, - przyznana kwota o 13,75 % tj. o **15.279 zł**. wyższa od należnej w 2016 r.
2. Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.239.919 zł**, - przyznana kwota jest o 7,32 % tj. o kwotę **152.749 zł**. wyższa od należnej w 2016 r.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.860.814 zł**. W odniesieniu do wysokości dotacji przyznanych w 2016 r. notuje się wzrost o 10,50 % tj. o **368.771 zł**. W ogólnej kwocie dotacji na 2017 rok, środki na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny wynoszą **3.826.100 zł**. co stanowi 99,10% ogółu dotacji celowych na zadania zleczone.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **825.400 zł**. W odniesieniu do wysokości dotacji przekazanych w roku 2016 notuje się spadek o 10,20 %. W ogólnej kwocie dotacji na 2017 rok, środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą **653.400 zł**. i stanowią 79,16 % dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.
5. Bieżące dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie **2.624.064 zł**, stanowiące 16,86 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1.486.864 zł**.

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody z subwencji ogólnej w kwocie, **5.563.132 zł**, stanowiące 35,75 % ogółu dochodów bieżących. Następnie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie **4.686.214 zł.**, stanowiące 30,12 % ogółu dochodów bieżących. Dochody własne z tyt. podatków i opłat lokalnych w kwocie **2.624.064 zł**, stanowiące 16,86 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości 1.486.864 zł.

Następnie dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.239.919 zł**, stanowiące 14,40 % ogółu dochodów bieżących. Pozostałe dochody własne w kwocie **369.464 zł**, stanowią 2,37 % ogółu dochodów bieżących. Środki z budżetu europejskiego w wysokości **78.771 zł**, stanowią 0,5 % ogółu dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **1.117.000 zł**. w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości **500.000 zł**,
- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego **117.000 zł**.

- dochody z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji – **500.000 zł**. - z tyt. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”, zaplanowanej do realizacji w 2017 roku.

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

- wielkość wpływu z danego źródła w roku 2016,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2017, stopień inflacji,
- uchwalone przez Radę Miejską stawki podatkowe ,utrzymane na poziomie roku obowiązujących w 2016 r.
- zasoby mienia komunalnego.

Wydatki ogółem na 2017 rok zaplanowano w kwocie **21.670.268 zł**, zakładając wzrost o 30,41 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **15.478.448 zł**, co stanowi 71,43 % wydatków ogółem. Zaplanowana kwota wydatków bieżących, jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o **83.116 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 -	4.548.683 zł	tj. 29,39 %
Wspieranie rodziny -	3.860.924 zł	tj. 24,94 %
Pomoc społeczna -	1.436.836 zł	tj. 9,28 %
Administracja Publiczna -	2.366.536 zł	tj. 15,29 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	1.129.408 zł	tj. 7,30%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	878.768 zł	tj. 5,67 %
Kultura fizyczna i sport -	200.600 zł	tj. 1,30 %

W projekcie budżetu gminy na 2017 rok, w ramach wydatków bieżących utworzono rezerwy w łącznej - **120.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie - **72.490 zł**,

- rezerwę celową w kwocie - **47.510 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 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 **135.000 zł.**, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1M obowiązującą w roku 2016 oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów dotyczących kredytów długoterminowych.

Kwota zaplanowanych **wydatków majątkowych – inwestycyjnych** ogółem wynosi **6.191.820 zł.** W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą przedsięwzięcia – zadania wieloletnie zawarte w załączniku Nr 2 do WPF oraz zadania jednoroczne wykazane w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych, kwota **4.552.617 zł.** zabezpieczona jest na zadania planowane do realizacji w ramach projektów, przy dofinansowaniu z budżetu europejskiego. Zaplanowane do uzyskanie dofinansowanie w 2018 roku szacuje się na poziomie 3.000.000 zł. Realizacja tych zadań uwarunkowana jest

zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano z uwzględnieniem środków własnych z budżetu gminy, oraz możliwość pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

W projekcie budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **4.991.704 zł.**, przychody w wysokości **5.864.220 zł.**, w tym: wolne środki w kwocie **64.220 zł**, kredyt długoterminowy w wysokości **5.800.000 zł.** Rozchody budżetu w kwocie **872.516 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.. Źródłem finansowania deficytu i rozchodów budżetu będzie kredyt długoterminowy.

Kredyt długoterminowy, w zaplanowanej wysokości zostanie zaciągnięty pod warunkiem:

1. Uzyskania dofinansowania z budżetu europejskiego na poziomie 85 % kosztów kwalifikowalnych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, na realizację poniższych projektów:

Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku.

Zaplanowano wydatki w kwocie 673.770 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 588.927 zł, planowane w 2018 roku.

Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin.

Zaplanowano wydatki w kwocie 415.907 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 287.414 zł., planowane w 2018 roku.

2. Uzyskania dofinansowania z budżetu europejskiego na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na realizację projektu pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica.

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.199.330 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 2.000.000 zł. planowane w 2018 roku.

3. Uzyskania dofinansowania z budżetu europejskiego na poziomie 30.000 EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu Interreg V-A, Republika Czeska – Polska, na realizację projektu pn.:

„Dziedzictwo przodków” odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów.

Zaplanowano wydatki w kwocie 223.610 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 123.659 zł., planowane w 2018 roku.

Planowane w 2017 roku zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 5.800.00 zł., w tym: 3.000.000 zł., na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, pozwolili gminie na realizację zamierzonych przedsięwzięć i wykorzystanie szansy na pozyskanie środków unijnych w okresie 2014-2020 w ogłaszanych obecnie naborach.

Wartości przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2017 rok, są zgodne z wartościami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoty Stok sporządzonej na lata 2017- 2028. W roku 2017 jak i w kolejnych latach spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym 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 2017 rok założono dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **16.678.564 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku zakłada się wzrost dochodów o 2,82 %. Prognozowane dochody bieżące wynoszą **15.561.564 zł**, co stanowi 93,30 % dochodów ogółem, dochody majątkowe **1.117.000 zł**, tj. 6,7 % dochodów ogółem, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku gminy – **500.000 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów ogółem, w rozdziale 01095, wynosi **102.000 zł** i jest o 36,01 % niższa od przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych szacuje się na poziomie **100.000 zł**, tj. o 36,88 % niższe od przewidywanego wykonania w 2016 roku,
- prognozowana kwota dochodów bieżących z tytułu odsetek wynosi – **2.000 zł**, zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdz. 02001 zaplanowano w wysokości **23.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

- dochody majątkowe – **20.000 zł** - z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego,
- dochody bieżące - **3.000 zł** - z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwota prognozowanych dochodów ogółem w rozdz. 60016 wynosi **622.500 zł**, w tym:

- dochody bieżące **5.500 zł**, planowane do uzyskania z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, z tytułu kar pieniężnych nakładanych za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dochody majątkowe ogółem – **617.000 zł**, w tym:

- w rozdz. 60013 – **500.000 zł** w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie realizacji inwestycji. Zaplanowana kwota

stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 50 % kosztów inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”, zaplanowanej do realizacji w 2017 roku.

w rozdz. 60016 – 117.000 zł w ramach dotacji celowej z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mąkolnie – w górach.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowana do uzyskania kwota dochodów ogółem, w rozdziale 70005, wynosi **600.000 zł**, tj. o 13,88 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

- dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych i użytkowych – **380.000 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 – **220.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – **15.000 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **200.000 zł**,
- wpływy z odsetek – **5.000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **70.536 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wpływów w 2016 roku, zakłada się spadek dochodów o 61,29 %. Prognozowane kwoty dochodów bieżących z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **32.536 zł** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej. Na rok 2017 środki określone przez Wojewodę Dolnośląskiego są niższe od kwoty przyznanej w 2016 roku o 5,26 %.

w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 38.000 zł

Na kwotę prognozowanych dochodów składają się m.in.: wpływy z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT od dokonanych zakupów ściśle związanych ze sprzedażą opodatkowaną, za umieszczanie reklam, za opłaty administracyjne, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, książki budowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Żłoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie. Zakłada się spadek wpływów o 74,32 %, podyktowany niższą prognozą dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **978 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 2016 roku, notuje się wzrost dochodów o 0,20 %.

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 2016 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 2016 roku.

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

Prognozowane dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych na 2017 rok wynoszą ogółem **4.328.247 zł**, co wskazuje na wzrost o 4,59 %, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

w 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 2016 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości udziałów przekazywanych przez Urząd Skarbowy.

w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 969.328 zł.

W 2017 roku założono wpływy o 0,64 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **805.264 zł,**
- podatek rolny – **31.000 zł,**
- podatek leśny – **119.000 zł,**
- podatek od środków transportowych – **1.700 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.300 zł,**
- wpływy z różnych opłat – **300 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **10.764 zł.**

w rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 970.200 zł. Zakłada się wpływy o 1,15% wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **681.000 zł,**
- podatek rolny – **98.000 zł,**
- podatek leśny – **6.200 zł,**
- podatek od środków transportowych – **58.000 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **2.000 zł,**
- wpływy z opłaty targowej – **11.000 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **100.000 zł,**
- wpływy z różnych opłat – **4.000 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.000 zł.**

w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 128.300 zł – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.000 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **111.300 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **2.000 zł**.

w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2.259.919 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku zakłada się wzrost wpływów o 7,25 %, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.239.919 zł**, kwota wskazuje na wzrost wpływów o 7,32%, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w budżecie gminy w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **20.000 zł** – kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 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 **5.573.132 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016 notuje się spadek o 3,60 %. Planowane na 2017 rok poszczególne części subwencji ogólnej, zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 rok, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, wynosi ogółem **5.563.132 zł**, co stanowi spadek o 3,58 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się następujących części:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75801 – **3.135.012 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 r., notuje się spadek o 7,05 %
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75807 – **2.301.759 zł**, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 roku, zakłada się wzrost o 0,71%. Dochody z niniejszego 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 2015 roku oraz liczba mieszkańców w gminie, według stanu na

dzień 31.12.2015 r., w relacji z dochodami podatkowymi wszystkich gmin i liczbą mieszkańców w kraju na dzień 31.12.2015 r.

- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – rozdz. 75831 – **126.361 zł**.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, notuje się wzrost o 13,75 %. Na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej miała wpływ m.in. kwota dodatków mieszkaniowych, wypłaconych w 2015 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie, w relacji z wydatkami na dodatki mieszkaniowe w kraju w 2015 r.

- *pozostałe odsetki* – rozdz. 75814 – **10.000 zł** – jest to prognozowana do uzyskania kwota z tytułu odsetek naliczanych od lokat wolnych środków w rachunkach bankowych gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie **310.471 zł**, co wskazuje na wzrost wpływów o 52,96%, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dochody bieżące w rozdziale 80104, zaplanowano w kwocie **231.700 zł**, tj. o 16 % wyższe, od przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **5.000 zł**, kwota utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **170.000 zł**, zakłada się wzrost wysokości dotacji o 21,65 %, w porównaniu z przyznaną kwotą dotacji w 2016 r.,

- środki otrzymane z gmin, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok – **56.700 zł**, wysokość wpływów, utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dochody bieżące w rozdziale 80110 – zaplanowane w wysokości **78.771 zł**., stanowią wpływy z budżetu UE, zgodne z umową zawartą z Samorządowym Zespołem Szkół w Złotym Stoku, na realizację projektu pn. „Erasmus + partnerstwo i strategia – edukacja szkolna”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **746.500 zł**. W roku 2016 dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną w Dz. 852, w rozdziałach wykazanych poniżej, wynosiła **858.413 zł**, co wskazuje na spadek dochodów o 13,04%, w tym:

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **44.200 zł**., z tego:

- **22.800 zł** – na realizację zadań zleconych,
- **21.400 zł** – na dofinansowanie zadań własnych.
- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – **356.200 zł**,
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – **127.000 zł**,
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – **111.800 zł**,
- w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **67.300 zł**,
- w rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – **37.000 zł**.

Bieżące dochody własne z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie **3.000 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Od 01.01.2017 r. obowiązywać będzie nowy dział klasyfikacji budżetowej – **855 – Rodzina**, służący do ewidencji środków związanych ze wsparciem rodziny. W ramach utworzonego działu, wyodrębniono m.in., następujące rozdziały:

- 85501 – Świadczenia wychowawcze i rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zaplanowane dochody bieżące, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego ogółem wynoszą - **3.746.500 zł.**, w tym:

- w rozdz.85501 – świadczenia wychowawcze – **2.334.000 zł**, - dotacja na realizację zadań zleconych. W 2016 r. wypłaty świadczeń wychowawczych (Rodzina 500 +), ewidencjonowane były w Dz.852, rozdz. 85211. Na dzień projektowania budżetu założono dochody wyższe o 4,08%.

- w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.402.000 zł** – dotacja na realizację zadań zleconych. W roku 2016, wypłaty na powyższe cele ewidencjonowane były w Dz.852, rozdz. 85212. Na dzień projektowania budżetu, założono wzrost dochodów o 4,98%.

Dochody własne z tytułu należnego gminie udziału, w kwocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości **10.500 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów bieżących ogółem wynosi **551.500 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, zakłada się wzrost dochodów o 0,19 %, z tego:

w rozd.90002 – gospodarka odpadami – **543.500 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2016, zakłada się wzrost dochodów o 0,19%, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **540.000 zł**,
- z tytułu kosztów upomnień – **3.000 zł**,
- z tytułu odsetek – **500 zł**.

w rozd. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **8.000 zł**,- środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowano kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Zaplanowana kwota dochodów bieżących, w rozd. 92503, w wysokości **2.000 zł**, stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z ochroną pomników przyrody.

PROJEKT

WYDATKI

W projekcie budżetu Gminy Złoty Stok na **2017 rok**, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **21.670.268 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, notuje się wzrost wydatków o 23,33 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **15.478.448 zł**, tj. 71,44 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe kwocie **6.191.820 zł**, tj. 28,57 % wydatków ogółem.

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz.01030 – Izby rolnicze - zaplanowano kwotę **2.200 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie składek do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, obliczonych w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2017 roku dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **61.400 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **220 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **43.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.640 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **9.146 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 – **4.894 zł**.

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

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **110.000 zł**, z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **1.611.000 zł**, z tego: wydatki bieżące – **257.000 zł**, stanowiące 15,92 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **1.354.000 zł**, stanowiące 84,05 % wydatków ogółem. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, zakłada się wzrost wydatków ogółem o 48,17 %, w tym:

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

W rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – **1.000.000 zł** – kwota przeznaczona na **zadanie inwestycyjne** pn.:

„Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”.

Zadanie realizowane będzie przy 50% dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – ogółem - **776.540 zł**, w tym: wydatki bieżące **140.815 zł**, z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie przystanków wiejskich – **60.000 zł**,
- zakup piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe – **160.000 zł**,
- zakup znaków drogowych, w tym: na zmianę organizacji ruchu drogowego w rejonie Rynku i ul. Wojska Polskiego w Złotym Stoku – **25.000 zł**,

Zadania inwestycyjne

Na zadanie inwestycyjne zabezpieczono ogółem **354.000 zł**, z tego:

„Mąkolno – góry – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 319.000 zł.

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Szacowana kwota dofinansowania **117.000 zł**.

„Remont drogi dojazdowej do posesji nr 106, 107, 108 w Laskach” – 25.000 zł.

„Remont drogi gminnej Płonica – Mąkolno” – 10.000 zł. W ramach zabezpieczonych środków wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **177.515 zł**, tj. o 52,70 % wyższą od przewidywanego wykonania w 2016 r. Kwota przeznaczona na wydatki bieżące, które w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 86.000 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.**

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91.515 zł, z tego:

- koszty związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości takie jak: koszty sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach, koszty wprowadzania zmian w księgach wieczystych, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami – **58.400 zł**,
- czynsze dzierżawne – **3.600 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **815 zł**,
- ubezpieczenia budynków – **1.000 zł**,
- zakup energii – **5.500 zł**,
- remonty budynków – **20.000 zł**,

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim zgodnie z wnioskiem sołectwa Chwalisław zabezpieczono kwotę **2.200 zł**. na realizację zadania pn.: „Wykonanie dachu na budynku gospodarczym w Chwalisławiu”.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę **8.000 zł**. z tego:

W rozdz.71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 8.000 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3.456.213 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. zakłada się wzrost wydatków o 21,27 %, w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. W kwocie ogółem - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **2.366.536 zł**, co stanowi 68,48 % ogółu wydatków, na wydatki majątkowe zabezpieczono **1.089.677 zł**, tj. 31,52% ogółu wydatków budżetu.

Na wydatki bieżące w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 roku założono wzrost o 13,21 %.

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 32.536 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 2016, założono spadek dotacji o 5,23 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **10.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.480 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **2.165 zł**,
- zakup materiałów i usług – **18.891 zł**,

W rozdz. 75022 – Rady Gmin – 80.000 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w 2017 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

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

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **3.229.677 zł.**, z tego:

na wydatki bieżące - **2.140.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - **1.366.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **90.000 zł**,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **16.500 zł**,
- pochodne od płac – **260.500 zł**,
- działalność bieżąca – **400.000 zł**, z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, energii, wody, opału, usługi remontowe w budynku urzędu, utrzymanie samochodów służbowych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, za elektroniczny obieg dokumentów, Lex, za korzystanie z elektronicznej ewidencji gruntów itp.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **1.089.677 zł**, w tym:

„Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”- 673.770 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.

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” – 415.907 zł

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z innymi gminami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie - 85% wydatków kwalifikowalnych.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 110.000 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 – **95.000 zł**.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 4.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynosi **978 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2016 roku przyznana kwota wynosiła **980 zł** co wskazuje na wzrost o 0,20 %. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **79 zł**,
- wydatki pozostałe - **499 zł**, tj. zakup druków, artykułów biurowych.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdz. 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 2016 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **111.000 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, zakłada się wydatki niższe o 8,46%, w tym:

W rozdz. 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,

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000 zł** i jest równa dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2016 rok, na wydatki związane z obroną cywilną.

W Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności edukacyjnej z zakresu ratowania i ochrony ludności – 2.000 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego, tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zabezpieczono środki finansowe w wysokości **135.000 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku założono kwotę niższą o 17,36 %, zgodnie z symulacjami przedłożonymi przez banki, które udzieliły gminie kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **120.000 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **72.490 zł**
- rezerwa celowa – **47.510 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **4.548.683 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku 2016, założono wzrost wydatków o 3.26 %. W kwocie ogółem na wydatki inwestycyjne zabezpieczono – **150.000 zł**, na wydatki bieżące – **4.398.683 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **2.021.012 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 1.871.012 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **81.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.220.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **98.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **246.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **224.012 zł**.

Zadanie inwestycyjne

„Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” – 150.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczony będzie dach na obiekcie łącznika.

W rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **809.000 zł**, tj. o 0,49 % niższą od przewidywanego wykonania w 2016 roku, z tego:

Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **384.500 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **14.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **245.690 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **19.870 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**,
- pochodne od płac – **52.062 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **49.378 zł**,
- środki na wydatki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złoty Stok do przedszkoli znajdujących się w innych gminach – **24.500**.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Złotym Stoku – **400.000 zł**. Kwota dotacji przyznana na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. 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.

W rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.325.171 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, w tym :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **61.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **820.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **68.000 zł**,
- pochodne od płac – **165.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **131.400 zł**,
- na realizację projektu pn.: „Erasmus + partnerstwo i strategia – edukacja” realizowany przez Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku z budżetu UE. **78.771 zł**.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 190.000 zł

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 roku, zakłada się wzrost wydatków o 1,06 %.

W rozdz. 80146 – Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano

- **4.500 zł**, z tego:
- dla nauczycieli Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku – **3.500 zł**,
- dla nauczycieli Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **1.000 zł**.

W rozdz. 80150 – zaplanowano kwotę w wysokości – **155.000 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **9.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **105.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **9.000 zł**,
- pochodne od płac – **23.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.000 zł**

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **44.000 zł** – tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych emerytowanym nauczycielom ze szkół i przedszkoli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **111.300 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 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.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **107.300 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 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracownika – **26.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **18.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.200 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **5.700 zł**,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – **7.000 zł** - środki zabezpieczone na dotacje celowe z przeznaczeniem na tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i patologią społeczną.
- pozostałe wydatki bieżące – **48.400 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 bieżących wynosi ogółem **1.436.836 zł**. Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa stanowią 51,35 %, tj. **743.500 zł**, z budżetu gminy zabezpieczono **704.336 zł**, tj. 48,65 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 26.000 zł, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej. Wydatek finansowany w całości z budżetu gminy. Ze względu na wzrost stawki opłaty, zabezpieczona kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2016 r. o 4 %.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – ogółem 44.200 zł.

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, dotacja jest wyższa o 2,53 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- **22.800 zł** - środki przyznane za zadania zlecone, tj. na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
- **21.400 zł** - środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono ogółem kwotę **386.200 zł**, tj. o 10,08% niższą od przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym:

- **356.200 zł** w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **30.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy, z tego: **25.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, **5.000 zł** - na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok. Na rok

2017 zabezpieczono kwotę wyższą o 9,5% od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych, z budżetu gminy, zaplanowano kwotę w wysokości **90.000 zł**, utrzymaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

W rozdz. 85216 – Zasilki stałe

Środki w wysokości **127.000 zł** zaplanowano na poziomie kwoty dotacji przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. założono spadek o 29,83 %.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **549.336 zł**, w tym: kwota **111.800 zł**, stanowiąca 20,35 % wydatków ogółem, to środki w ramach dotacji celowej, przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **437.536 zł**, stanowiąca 79,65 % ogółu wydatków, to środki własne z budżetu gminy. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2016, założono wzrost wydatków o 4,17 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **349.000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **16.800 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **27.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **73.950 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **92.086 zł**.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **104.000 zł**, z tego: **67.300 zł**, tj. 64,71 % kwoty ogółem, to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwota **36.700 zł**, stanowiąca 35,29 % kwoty ogółem.

W rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **81.000 zł**, z tego: **37.000 zł**, tj. 45,68 % to środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, kwota w wysokości **44.000 zł**

stanowiące 54,32% założonego planu, to środki z budżetu gminy. W 2016 roku wydatki na ten cel realizowane były w rozdz. 85295 – Pozostała działalność; wydatkowano **109.000 zł**, tj. o 22,47% (więcej niż zaplanowano na 2017 r.)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **29.100 zł** z budżetu gminy z przeznaczeniem na działalność świetlicy środowiskowej, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **150 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **21.450 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.400 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **4.506 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.594 zł**.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości **110.100 zł**. Założony plan wydatków jest niższy o 64,01 % od przewidywanego wykonania w roku 2016, w związku z brakiem, na etapie projektowania budżetu, informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych, w tym:

W rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – **60.100 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 roku, zakłada się wzrost wydatków o 5,38 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.300 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8.300 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.500 zł**.

W rozdz.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 2017 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatków na ten cel zostanie przyznana w trakcie roku budżetowego.

Dz. 855 Rodzina

Od 2017 r. obowiązywać będzie nowy dział klasyfikacji budżetowej – **855 – Rodzina**, służący do ewidencji środków związanych ze wsparciem rodziny. W ramach niniejszego działu zabezpieczone środki wynoszą ogółem **3.860.924 zł**, w tym: w ramach dotacji celowych z budżetu państwa **3.736.000 zł**, tj.96,76 %, z budżetu gminy **124.924 zł**, tj.3,24%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze –2.334.000 zł, środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. W 2106 r. wydatki w tym zakresie ewidencjonowane były w Dz.852, rozdz.85211 - Świadczenia rodzinne.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, notuje się wzrost wydatków o 13,91 %. Zaplanowaną na 2017 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **2.299.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –**25.500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –**1.600 zł**,
- pochodne od płac – **5.350 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.550 zł**.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.402.000 zł, środki zabezpieczone z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. W 2106 r. wydatki w tym zakresie ewidencjonowane były w Dz.852, rozdz.85212.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, przyznana dotacja jest niższa o 0,71 %. Zaplanowaną na 2017 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.301.620 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **35.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.800 zł**,
- pochodne od płac – **7.426 zł**,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **53.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.145 zł**.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano z budżetu gminy kwotę w wysokości **44.924 zł**. W 2106 r. wydatki w tym zakresie ewidencjonowane były w Dz.852, rozdz.85206 Asystent rodziny. Zabezpieczone środki przeznaczone na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **300 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **34.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.330 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7.200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.094 zł**.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano z budżetu gminy kwotę w wysokości **80.000 zł**. W 2016 r. wydatki w tym zakresie ewidencjonowane były w Dz.852, rozdz.85204. Wydatkowano **57.500 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 39,13 %, 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).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **4.429.958 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2016, zakłada się wzrost o 193,49 %. Wysoki wzrost dotyczy wydatków inwestycyjnych, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Błotnicy. W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią 25,50 %, tj. **1.129.408 zł**, wydatki inwestycyjne – 74,41 %, tj. **3.300 550 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **3.290.550 zł**, kwota zabezpieczona na poniższe **wydatki inwestycyjne**:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**” – **3.199.330 zł**.

Zadanie przewidziane do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - MO 7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - Gospodarka wodno-ściekowa. W latach 2015 - 2106 wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację projektową. Realizacja zadania uwarunkowana

jest zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2018.

- „Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w Złotym Stoku” – 74.000 zł.

Remont wodociągu przeprowadzony będzie w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”.

„Opracowanie operatu wodno – prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku” – 17.220 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.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **653.914 zł**, z tego:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – **646.414 zł**, z tego:
- usługi związane z wywozem odpadów komunalnych – **560.000 zł**,
- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – **2.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **70.500 zł** (w tym odprawa emerytalna **23.436 zł**),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.820 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8.000**,
- pozostałe wydatki - **1.094 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia z ZFŚS.

Zaplanowane wydatki w kwocie **540.000 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 **8.000 zł**, zostaną sfinansowane częściowo wydatki za prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok, usługi związane z wywozem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

W rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 53.750 zł, z tego:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta – **53.600 zł**,

- wydatki na organizowaną corocznie akcję „Sprzątanie świata” - **150 zł.**

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 94.744 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **200 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.000 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.660 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące, tj. świadczenia z ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **41.984 zł.**

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Soleckim, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa zabezpieczono ogółem **17.690 zł**, z tego:

Sołectwo Błotnica - **5.900 zł**, na realizację zadania pn.: „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,

- Sołectwo Chwalisław – **4.813 zł**, na realizację zadania pn.: „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,

- Sołectwo Laski - **2.000 zł**, na realizację zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu”,

- Sołectwo Mąkolno - **1.477 zł**, na realizację zadania pn.: „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,

- Sołectwo Płonica - **3.500 zł**, na realizację zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt – 7.000 zł, z tego:

5.000 zł. - na odpłatność za umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach,

2.000 zł – w ramach dotacji na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 280.000 zł, w tym: wydatki bieżące: **270.000 zł.** z tytułu:

- energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów, dróg na terenie miasta i gminy – **195.000 zł,**

- konserwacji oświetlenia – **35.000 zł,**

- modernizacji i remontów oświetlenia ulicznego – **30.000 zł,**

- innych wydatków bieżących związanych z eksploatacją punktów oświetlenia ulicznego – **10.000 zł.**

Zadania inwestycyjne –

„Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław
– 10.000 zł.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 50.000 zł, w tym:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **37.000 zł**, z tego:

- świadczenia rzeczowe – **1.200 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **30.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **5.800 zł.**

2. Wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych – **10.000 zł.**

3. Środki zabezpieczone, w ramach dotacji celowej, na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (przeciwdziałanie bezdomności zwierząt) – **3.000 zł.**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **1.158.378 zł**, notując wzrost o 11 %, w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym: wydatki bieżące **878.768 zł**, tj. 75,86 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe (inwestycyjne)

279.610 zł, tj. 24,14 % wydatków ogółem, w tym:

W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 110.268 zł,
z tego: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – **40.040 zł**,
w tym:

- Rada Sołecka w Błotnicy – **6.540 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.**

Środki zaplanowane na funkcjonowanie świetlic wiejskich przeznaczą się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **10.900 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.360 zł**,
- pozostałe wydatki – **27.780 zł.**

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, zabezpieczono ogółem - **24.228 zł**, z tego na:

1. Organizację imprez integracyjnych, kulturalno – sportowych ogółem **18.228 zł**, w tym:

- Sołectwo Błotnica - **2.392 zł**,
- Sołectwo Chwalisław - **6.000 zł**,
- Sołectwo Laski - **3.500 zł**,
- Sołectwo Mąkolno - **4.000 zł**,
- Sołectwo Płonica - **2.336 zł**.

2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej **6.000 zł**, w tym:

Na wydatki **majątkowe (inwestycyjne)** w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwa Laski, zabezpieczono – **6.000 zł**, na realizację zadania pn.:

„Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową”.

Z budżetu gminy zabezpieczono **40.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa placu zabaw w Błotnicy”

Zadanie planowane do realizacji przy 50 % dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi”.

W rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – 727.000 zł, środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92116 – Biblioteki –73.000 zł, środki przyznane w ramach dotacji podmiotowej na działalność bibliotek funkcjonujących w strukturze Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

W rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków- 223.610 zł, środki zabezpieczone na **zadanie inwestycyjne pn.:**

„Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów”.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu wydatków kwalifikowanych w wysokości 30.000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Złożony wniosek o dofinansowanie spełnił wymagane kryteria i został zarekomendowany na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego do dofinansowania.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – **24.500 zł**, w tym: na wydatki bieżące - **14.500 zł**, wydatki majątkowe (inwestycyjne) – **10.000 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- na dofinansowanie działalności kulturalnej – **3.000 zł**.
- na działania kulturalne, w tym edukacyjne i integracyjne dla seniorów – **5.000 zł**, środki zaplanowane w ramach dotacji celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Soleckim, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa – **6.500 zł** ogółem, w tym:

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Soleckim, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Mąkolno – **3.500 zł**, na realizację zadania pn. „Usprawnienie orientacji w terenie dla służb ratunkowych i porządkowych oraz poprawa komunikacji wewnętrznej”.

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Soleckim, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Błotnica – **3.000 zł**, na realizację zadania pn. „Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Błotnicy”.

W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Soleckim, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Mąkolno – **10.000 zł**, na realizację **zadania inwestycyjnego** pn.

„Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego – siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Mąkolnie”.

Dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących, w rozd. 92503, w wysokości **2.000 zł**, jest równa dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na wydatki związane z ochroną pomników przyrody.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących wynosi **218.583 zł**. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2016 roku, zakłada się wzrost o 10,16 %, w tym: wydatki bieżące – **200.600 zł**, wydatki majątkowe (inwestycyjne) – **17.983 zł**. w tym:

Na wydatki **majątkowe (inwestycyjne)** w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem –**17.983 zł**, w tym:

Na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Laski – **13.983 zł** na **zadanie inwestycyjne** pn.

„Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” - 13.983 zł.

Na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Mąkolno – **4.000 zł** na **zadanie inwestycyjne** pn.

„Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnie” – 4.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano - 1.000 zł.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **192.500 zł**. Zakłada się wzrost wydatków o 16,56 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2016 roku. w tym:

- dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok – **186.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **6.500 zł**

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność – **7.100 zł**, z tego:

- na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – **3.500 zł**,
- na wynagrodzenia bezosobowe – **3.600 zł**.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk