

UCHWAŁA NR XXV/186/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 28 grudnia 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 Złotym Stoku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 16.687.564 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 15.570.564 zł
- 2) dochody majątkowe 1.117.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 21.679.268 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 15.478.798 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.200.470 zł, w tym inwestycyjne: 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) 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 planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady



Elżbieta Ruszkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów 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	2 000,00	2 000,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100
	02001		Gospodarka leśna	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	100
700			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	100
	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

					0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług		8 000,00	8 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	140 000,00	21,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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		978,00	7 650,00	12,78
					0	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		978,00	7 650,00	12,78
					0	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		978,00	7 650,00	12,78
752			Obrona narodowa		200,00	200,00	100
					0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	4 336 897,00	4 138 270,00	104,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 328,00	963 200,00	100,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 264,00	800 000,00	100,66
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	100
0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	119 000,00	100
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	100
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 200,00	108,33
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 764,00	10 000,00	107,64
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 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	978 850,00	959 200,00	102,05
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	689 650,00	670 000,00	102,93
0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	98 000,00	100
0330	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	100

	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	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	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 361,00	111 082,00	113,75
801		Oświata i wychowanie	310 821,00	202 969,00	153,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	100
	0830	Wpływy z usług	56 700,00	56 700,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	139 740,00	121,65
	80110	Gimnazja	79 121,00	11 229,00	704,61
	2051	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	79 121,00	11 229,00	701,50
852		Pomoc społeczna	746 500,00	858 413,00	86,96

			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	
	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	41 113,00	107,51
			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	22 800,00	22 863,00	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00	18 250,00	117,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
85216			Zasiłki stałe	127 000,00	179 000,00	70,95
			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	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	179 000,00	70,95
85219			Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	111 200,00	100,54
			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	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
2010	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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 500,00	550 500,00	100,18
90002	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	Rezerwy 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	15 570 564,00	15 324 854,00	101,6

					79 121,00	11 229,00	704,61
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
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	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	158 400,00	63,13
020				Leśnictwo	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	

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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	
	6630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	117 000,00	201 600,00	58,04
	6300 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	201 600,00	58,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	350 000,00	108,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	350 000,00	108,57

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	350 000,00	108,57
		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	0,00	0,00	

Wiceprzewodnicząca Rady
Anna Kowalska
 Beata Ruszkowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r

Dział	funkcja	§	nazwa	Plan	Wzrost budżetowy	z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	miejscowe i zakładowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:
						wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	Wzrost budżetowy	wydatki budżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Różnica i powiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			inne różnice	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Wpłaty gmin na rzecz firm realizujących w wykonaniu 2% uzyskanych wpływów z podatku mitego	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			inwestycje	61 400,00	61 400,00	61 180,00	56 286,00	4 894,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Opisowiska letnie	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	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzeniowy	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	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	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	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zwrot materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Przebieg służbowy krajowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Dotygi na zwrotowy fundusz awaryjny	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	0,00	
400			Wykazanie i zapewnienie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
40002			Dostarczenie wody	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	
600			Zakup usług pozostałych	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	
60004			Transport i łączność	1 618 650,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 650,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lotnictwo transport lotniczy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Dróg publiczne wolnostruc	1 008 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 650,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
6630			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie procedury konkursowej między jednostkami samorządu województwa	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugie publiczne grunty	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	0,00	
4210			Zwrot materiałów i wyposażenia	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	

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajk budżetowy	Wydajki z innych źródeł		Wydajki z tytułu gwarancji		Wycelowane na inne cele	Wycelowane na inne cele	Wycelowane na inne cele	Wycelowane na inne cele	Wycelowane na inne cele	Wycelowane na inne cele	Wycelowane na inne cele	Wycelowane na inne cele	Wycelowane na inne cele
						7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydajki osobowe narazone do wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na zabezpieczenie spoleczne	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia pracownicze	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	
		4210	Zakup materyali i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług czystowniczych	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 pocztowych	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	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	
		4410	Podatek akcyzowy	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	
		4430	Różne opłaty i składy	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	
		4440	Opłaty na zasadowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia i szkolenia koniecznych celownik korporacji służy oywatki	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	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
		6058	Wycelowane na inne cele jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
		70075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete budżetowej,	wydatki na celowe		z tego:		Wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na inwestycje i zakup nieruchomości	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoby i usługi	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wydatki budżete budżetowej,	Wydatki budżete budżetowej,	Wydatki budżete budżetowej,	Wydatki budżete budżetowej,				Wydatki budżete budżetowej,	Wydatki budżete budżetowej,						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					59 582,00	59 582,00	59 582,00	0,00	59 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	0,00	
					809 000,00	809 000,00	809 000,00	320 822,00	73 878,00	400 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	
					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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:	
					Wyniki bezopłatne		Wyniki związane z realizacją zadań statutowych			Wyniki na finansowanie z budżetu państwa			Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyniki z tytułu odpisywania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrosty finansowania z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zabawczych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	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
		4330	Zakup usług utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych	12 838,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	12 838,00	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	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gminny	1 325 521,00	1 325 521,00	1 094 000,00	1 094 000,00	131 400,00	131 400,00	0,00	61 000,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrowolne wynagrodzenia 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 bezrobotnych	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	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	0,00
		4260	Zakup energii	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	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	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
		4280	zakup usług zabawczych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług przemysłowych	79 121,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	79 121,00	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	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i koszty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki inwestycyjne majątkowe	15	16	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	17				18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niedokształconych czembami 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	0,00	0,00
80113			Dowieszenie 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	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług posadzkowych	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	0,00	0,00
		4300	Dokształcanie i dokształcanie inżynierów	4 500,00	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	0,00	0,00
		4410	Zakup usług posadzkowych	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	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niedokształconych czembami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Rewizja zadań wykonawczych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i socjal pracy dla dzieć i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profesjonalnych i szkołach zorientowanych oraz szkołach artystycznych	155 000,00	148 000,00	148 000,00	137 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe finansowane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4040			Dobudowa 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	0,00	0,00	0,00
4110			Szkolenia na ulepszenie sprzętu	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	0,00	0,00	0,00
4120			Szkolenia 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	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup usług dydaktycznych i kulturalnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż 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	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na reklamny fundusz świadczeń oszczędnościowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Podróż służbowe	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	0,00	0,00	0,00
4440			Ubezpieczenia społeczne, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
801			Ochrona zdrowia	111 300,00	104 300,00	104 300,00	51 900,00	52 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zwłoczenie nakładowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług posadzkowych	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	0,00	0,00
80154			Przeznaczanie środków finansowych	107 300,00	100 300,00	100 300,00	51 900,00	48 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dowieszenie do budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji inwestycji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4040			Dobudowa 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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę zadaniowa	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową	Wydatki na obsługę zadaniową
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120		Składowa na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 208,00	22 208,00	0,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porządkowych	22 000,00	22 000,00	0,00	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 administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżo służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na obsługę funduszu świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802			Poniesienie	1 438 836,00	1 438 836,00	750 896,00	483 108,00	272 880,00	0,00	660 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80202			Darmy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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 firm, jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213			Składowa na ubezpieczenie zdrowotne wliczanie w koszty podlegające podatku świadczenia z pomocy społecznej w tym świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w szkółkach w centrum integracji społecznej	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214			Zadanie o charakterze usługowym i pomocy społecznej na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	386 200,00	0,00	386 200,00	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	381 200,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00	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
80210			Dotacje i świadczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80216			Zadanie socjalne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	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	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219			Opłaty i świadczenia	548 338,00	548 338,00	547 838,00	455 750,00	92 088,00	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	1 500,00	0,00	0,00	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			Dotacje i świadczenia	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			Składowa 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			Składowa 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe
					Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe	Wyciąg miejscowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług komunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porażniczych	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrację i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe employees	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na reklame i usługi świadczeń anegretych	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skrajnie pracowników niedobrych, celantami i kosztach składowych opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi operacyjne i specjalistyczne usługi operacyjne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	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 porażniczych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie opieki	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
85205			Przebieg choroby	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wypłacone w ramach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na cele społeczne	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na Fundusz Płacy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundacji społecznych	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	0,00	
854			Edycja i druk materiałów	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świadczenia	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	PNB	Z tego:								Wycena majątkowa	Wycena majątkowa	Z tego:	Z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14					15
					Wydatki na cele budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540			Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	3 800 924,00	3 800 924,00	3 800 924,00	3 800 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	2 334 000,00	2 334 000,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia socjalne	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			Dodatkowe 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
4010			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			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 301 620,00	1 301 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			Dodatkowe 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 reklamowych	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			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Stożnica pracowniczych niespełnionych zobowiązań kapitału własny (zys/strata)	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
85504			Wpisy na rezerwy	44 924,00	44 924,00	44 924,00	44 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Zakup i objęcie skąd i udrożenie oraz umieszczenie w budżecie do nowego planu budżetowego.
					Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetów budżetowych	Wydatki zrealizowane w ramach innych budżetów budżetowych	Wydatki z budżetów budżetowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z budżetów budżetowych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na wydatki finansowane z budżetów budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					1 178 408,00	1 178 408,00	1 178 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 290 580,00	0,00	0,00	3 290 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 200 580,00	0,00	0,00	1 200 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					603 914,00	603 914,00	0,00	603 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84 744,00	84 744,00	0,00	84 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyczerpanie nakładów	Wydatki inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o sędziwnym akcie prawa handlowego.			
					Wydatki budżetowe		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki finansowane z tytułu pożyczek, z wyjątkiem pożyczek objętych gwarancją państwa		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji						16	17	18
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00								
		4200	Zakup energii	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								
90013		4440	Opłaty na zleżony serwis telefoniczny	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2620	Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dotacje na cele statutowe jednostek samorządowych	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								
90015		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Określenie ulic, placów i dróg	260 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup energii	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	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	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								
90090		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90090		60090	Porozumienia działości	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych do realizacji	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								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	1 158 372,00	678 706,00	73 758,00	12 240,00	61 508,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 810,00	279 810,00	0,00								
92109		4110	Dotacje celowe na kulturę, sztuki i kluby	110 200,00	64 268,00	64 268,00	12 200,00	52 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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								
		4170	Wynagrodzenia kierownicze	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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								
		4200	Zakup energii	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	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	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 administracyjnych	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								

Czas	Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:			
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy udzielenie dotacji i subwencji o innych nazwach w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki na programy udzielenie dotacji i subwencji o innych nazwach w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 213	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
	6000		Wydatki finansacyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
20113			Centra kultury i sztuki	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211E			Różne	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
2480			Dotacje 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
92120			Chłopska zabytkowa i spółka z o.o. zabytkami	223 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 610,00	223 610,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 981,00	98 981,00	0,00	0,00
9219E			Przebieg smoleńsk	24 500,00	14 500,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotychczasowe zadania dotychczas do realizacji stowarzyszenia	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	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	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Opłaty biurowe i zaliczki oraz naturalne składki i obowiązkowe składki	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
92503			Różne i pozostałe przychody	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 pocztowych	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
926			Kultura fizyczna	218 583,00	200 800,00	11 100,00	3 800,00	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
92601			Opłaty 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	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
6050			Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
92605			Zwrotka w zakresie kultury fizycznej	192 500,00	192 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2820			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotychczasowe zadania dotychczas do realizacji stowarzyszenia	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4300			Zakup usług pocztowych	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
9269E			Pozostałe dotacje	7 100,00	7 100,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym i szkodliwym	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
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia	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
			Wyszukiwanie informacji	21 679 266,00	18 478 786,00	9 173 131,00	6 842 384,00	3 335 747,00	1 813 000,00	4 578 546,00	79 121,00	0,00	126 000,00	6 200 470,00	6 200 470,00	4 803 837,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady
W. Ruszkowska
 Elżbieta Ruszkowska

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	3.
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

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Kowalczyk

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016r.

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. Kościuski 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
			Majątko - 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-Majątko (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
		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 gwarantując 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 gwarantując nowoczesności Gmin	0,00	128 493,00	128 493,00
			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	0,00	150 000,00	150 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 300 550,00	3 300 550,00
			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 na terenie Złotego Stoku	0,00	17 220,00	17 220,00
			Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuski 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 Makolno-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 Guttlarów		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 Guttlarów		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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 983,00	13 983,00
	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu		0,00	13 983,00	13 983,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00
	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

Wiceprzewodnicząca Rady

Beata Ruszkowska

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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	Ogółem	Z tego:						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń:	Skiadki ZUS od świadczeń rodzinnych	Ubezpieczenie zdrowotne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
750		Administracja państwowa i samorządowa	32.536	32.536	11.480	2.165	-	-	-	18.891	
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.536	32.536	11.480	2.165	-	-	-	18.891	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.800	-	-	-	22.800	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.300	-	-	-	-	-	-	67.300
855	Rodzina	3.736.000	64.900	12.776	53.000	-	3.600.620	4.704	
85501	Świadczenie wychowawcze	2.334.000	27.100	5.350	-	-	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	-	1.301.620	2.154	
	OGÓLEM	3.860.814	76.780	15.020	53.000	22.800	3.600.620	92.594	

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

Dz. 1.	Rozdz. 2.	Wyszczególnienie 3.	§		Kwota do przekazania 5.
			4.		
855		Rodzina			
	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 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		7.000
		RAZEM			23.000

Wiceprzewodnicząca Rady

 Beata Ruszkowska

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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	-	
600	60013	6630	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	-	-	8.650	Dofinansowanie budowy chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 - ul Spacerowa w Złotym Stoku
			RAZEM		800.000	8.650	

**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 patologią społeczną.
900	90095	2820	Organizacje pozarządowe	-	-	3.000	Ochrona zwierząt (przeciwdziałanie bezdomności zwierząt)
	90013			-	-	2.000	
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	205.000	

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
w Gminie Złoty Stok

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 wycieczki 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

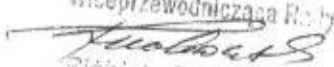
Dz.756 rozdz. 75618 § 0480 – 111.300 zł

Złota Kuszkońska
Złota Kuszkońska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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 Blotnica	6.540
Razem			40.040

Wiceprzewodnicząca R. M.

Eżoleta Ruszkowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	13.013	1. Wykonanie dachu na budynku gospodarczym. 2. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa. 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.	900	90004	4210	4.813	13.013
				900	90004	4210	2.000	
				921	92109	4210	3.500	
				921	92109	6050	6.000	
				926	92601	6050	13.983	
3.	MAKOLNO	22.977	1. Organizacja uroczystości i imprez	921	92109	4210	4.000	
								25.483

				926	92601	6060	4.000	22.977
		kulturalno – sportowych.						
		2. Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnic.		921	92195	6050	10.000	
		3. Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Mąkolnie.		921	92195	4210	3.500	
		4. Usprawnienie orientacji w terenie dla służb ratunkowych i porządkowych oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.		900	90004	4210	1.477	
		5. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.						
4.	PŁONICA		11.836	921	92109	4210	6.000	11.836
		1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.		900	90004	4210	3.500	
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		921	92109	4210	2.336	
		3. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych.		900	90004	4210	5.900	11.292
5.	BŁOTNICA		11.292					
		1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.		921	92109	4210	1.392	
		2. Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4300	1.000	
		3. Wykonanie parkingu przy placu zabaw.				4300	3.000	
	RAZEM		84.601				84.601	84.601

*Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Mieczysława Ruszkowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
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	
		0830			§ 4300		5.000	-	
					§ 4530		1.000		
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	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2017 rok**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	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 zł

Wiceprzewodnicząca Rady
Kołodziej
Rajon Ruzhowskij

Załącznik Nr 12
do Uchwały XXV/186/2016 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ 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
RAZEM				645.914

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

§ 0490 – 540.000 zł.

§ 0690 – 3.000 zł.

§ 0910 – 500 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady
[Podpis]
Sibilla Ruszkowska

**Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
na 2017 rok**

Budżet 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.

Budżet Gminy Złoty Stok na 2017 rok zakłada:

Dochody w wysokości	16.687.564 zł
Wydatki w wysokości	21.679.268 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 **15.570.564 zł**, co stanowi 93,31 % 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 zlecone.

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 **2.632.714 zł**, stanowiące 16,91 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1.494.914 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 **2.632.714 zł**, stanowiące 16,86 % dochodów bieżących ogółem, w tym: podatek od nieruchomości **1.494.914 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 **79.121 zł**, stanowią 0,51 % 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 **21.679.268 zł**, zakładając wzrost o 30,41 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **15.478.798 zł**, co stanowi 71,43 % wydatków ogółem. Zaplanowana kwota wydatków bieżących, jest niższa od prognozowanych dochodów bieżących o **91.766 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 -	4.549.033 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 %
Pozostał	1.056.693 zł.	tj.6,83 %.

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** ogółem wynosi **6.200.470 zł.** w tym : **inwestycyjnych - 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 oraz w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A, Republika Czeska - Polska .na realizację projektu pn.:

„Dziedzictwo przodków” odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów.

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

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

finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, pozwolili gminie na realizację zamierzonych przedsięwzięć i wykorzystanie istniejącej szansy na pozyskanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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.

DOCHODY

W budżecie gminy na 2017 rok założono dochody w łącznej kwocie **16.687.564 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku zakłada się wzrost dochodów o 2,82 %. Prognozowane dochody bieżące wynoszą **15.570.564 zł**, co stanowi 93,31 % 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 rozd. 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 rozd. 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 Złoty 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 **4.336 897 zł**, co wskazuje na wzrost o 4,8 %, 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 – 978.850 zł. Zakłada się wpływy o 2,05% wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **689.650 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* – rozd. 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* – rozd. 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 **310.821 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 **79.121 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 rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – **356.200 zł**,
 - w rozd. 85216 – zasiłki stałe – **127.000 zł**,
 - w rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – **111.800 zł**,
 - w rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **67.300 zł**,
 - w rozd. 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 rozd. 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 rozd. 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 rozdz.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 rozdz. 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 rozdz. 92503, w wysokości **2.000 zł**, stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z ochroną pomników przyrody.

WYDATKI

W budżecie gminy na **2017 rok**, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **21.679.268 zł**. W odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, notuje się wzrost wydatków o 23,33 %, w tym: wydatki bieżące w kwocie **15.478.798 zł**, tj. 71,44 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe kwocie **6.200.470 zł**, tj. 28,57 % wydatków ogółem.

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

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozd.01030 – Izby rolnicze - zaplanowano kwotę **2.580 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 rozd. 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 rozd. 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 **1.619.650 zł**, z tego: wydatki bieżące – **257.000 zł**, stanowiące 15,87 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **1.362.650 zł**, stanowiące 84,13 % 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 – **1.008.650 zł** – kwota przeznaczona na **wydatki majątkowe**, w tym: inwestycyjne **1.000.000 zł.**, z przeznaczeniem 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.

Wydatek majątkowy - w kwocie 8.650 zł. w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 – ul. Spacerowa w Złotym Stoku.

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 **177.135 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 – **91.135 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 – **58.020 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 2016 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku,
w tym:

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

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 rozdz. 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 **4.549.033 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 – **4.399.033 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 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 **1.325.521 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. **79.121 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 kształcenia 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:

rozdz. 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**, utrzymana na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

W rozdz. 85216 – Zasiłki 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 do 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 przeznaczają 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 2016 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. 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 Sołeckim, 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.

rozd. 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 Chwalisław – Mąkolno – 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 przeznacz 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 Soleckim 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 Soleckim 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 Güttlerów”.

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, spełnia 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 rozdz. 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 wydatki 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 Soleckim zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa zabezpieczono ogółem –**17.983 zł**, w tym:

Na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Soleckiego 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 Soleckiego 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**

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Ruszkowska